

Datum och tid: Tosdag den 29 september 2022 kl. 18:30 i föreningslokalen.

Mötesnummer: 2022-09

Närvarande: Peter Lindgren, Lars Åsberg, Nils Wiberg, Henrik Hederfors.

Frånvarande: Kjell Clintebladh Björk

Mötesordning

1. Sammanträdets öppnande

Ordförande hälsar välkommen.

2. Formalia

Frågan om sammanträdet utlysts på rätt sätt: Ja.

Fastställande av dagordning: Dagordningen fastställs.

Val av sekreterare: Henrik Hederfors

Val av protokolljusterare: Nils Wiberg.

Mötet inleds med intervju av Sebastian som kommer att hjälpa kassör Lotta med den löpande bokföringen. Styrelsen godkände den nya rutinen och är tacksamma för att Lotta står kvar som kassör.

3. Genomgång av föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

4. Genomgång av styrelseledamöternas uppgifter

- Fråga om dagvatten och avrinning kvarter 1. Större fråga: Har föreningen ansvar för dagvattnet, eller är det kommunen (eller Roslagsvatten) som har ansvaret även på föreningens mark? **2022-08-24:** Kommun eller Roslagsvatten bäst att vända sig till? Henrik kollar med kommunen i första hand. **2022-09-29:** Kvarstår

5. Inkomna skrivelser från medlemmar och motioner

Från föregående protokoll:

- Mail från gård 7 angående var det inte får parkeras pga snöröjningsbehov. Önskemål om att det förtydligas. Detta kommer ordnas i och med att vi köper in och sätter ut skyltar, och informerar medlemmarna i samband med det. **2022-06-21:** Kvarstår, ansvar Peter. **2022-09-29:** Svårt att hitta en leverantör till markfundament, skylt, montage etc. Henrik tittar också
- Fråga från medlem om vad som gäller med gästparkering. Den övergripande policyn är att alla P-platser utanför garage är gästparkering, men det är inte uppskyltat någonstans, och många medlemmar har ju mer än en bil. Så länge det inte blir så fullt att gäster inte får plats, är det knappast något problem, men det ser rätt olika ut i de olika kvarteren. För att förtydliga sätter vi upp en Gästparkerings-skylt vid kvarter 7 och en vid kvarter 4, som "pilotprojekt". **2022-08-24:** Peter får i uppdrag att beställa skyltar, vi behöver inte bolla runt det i styrelsen först.

Nya inkomna skrivelser:

- Vid 171 har en lastbil kört sönder en gatuarmatur. Utbytt och klart
- Gård 11 har aviserat trasiga och slitna gungor. Boende återkommer med inköpsförslag till styrelsen
- Kommunen har godkänt parkering där det tidigare har skrivits p-bot inom vårt område.
- Ett antal medlemmar aviserar vissa problem med garagedörrarna, ofta ett batteribyte som krävs, men även lite andra praktiska frågor. Frågorna hänvisas till Lasse som löser frågorna löpande

6. Ekonomiska rapporter

- Resultat och balansrapport fram till 20220831 har levererats. Ekonomin ser bra ut och det finns en buffert inför kommande period med högre kostnader för snöröjning och el.
- Peter har skrivit en fullmakt till SEB så att biträdande kassör kan utföra sitt arbete
- Lantmäteriet har fakturerat ca 25.000 kr för nedlagt arbete i utredning och ändring av anläggningsbeslut för elbilsaddning.

7. Övrigt

- Laddstolpar. OneCo har tagit emot ansökan om Laddanalys och kommer hit under eller efter sommaren för att undersöka på plats. Peter har skickat in anmälan om uppdatering av anläggningsbeslut till Lantmäteriet. Väntar på svar. Info - Ellevio har börjat köpa upp samfällighetsföreningars anläggningar och föreningarna köper då tjänsten elförsörjning från Ellevio utan att behöva hantera drift och underhåll av själva elanläggningen. Vi ska titta närmare på det för att förstå villkoren och bedöma om det kan vara något för vår förening. Om det bedöms vara av intresse kan vi ta upp det på en extra föreningsstämma någon gång i höst. **2022-08-24:** 11 aug var OneCo här och Peter gick runt med dem, de tittade på alla garagen. Rapporten lämnas till Ellevio denna vecka, sedan ska Ellevio räkna på det och komma med offert. Frida Peterson Lantmäteriet förrättningslantmätare, har ställt lite frågor till Peter. De sa 8 månader för att ens titta på ansökan och nu har det bara gått 4 så det är ju positivt att de redan tagit upp saken. OneCo tyckte inte anläggningsbeslutet skulle behövas uppdateras. Får höra vad Frida tycker... Peter ska också prata vidare med Ellevio om eventuellt övertagande av elnät. Vi lär inte hinna få något klart runt detta före vintern, men kanske till årsmötet i mars. **2022-09-29:** Processen går långsamt framåt. Just nu inväntar vi ytterligare offert så att det blir konkurrensutsatt upphandling.
- Ownit. Peter har förhandlat med Ownit och de har ett erbjudande om vi förlänger avtalet 3 år: iptv grund för 0 kr, plus ett frivilligt erbjudande till alla boende : ny fiberbox med separat ny wifi-router. 1595 kr engångskostnad inkl installation, med två års garanti. Normalpris 2449 kr. Ingen skillnad avtalsmässigt mot tidigare för samfällighet-ownit resp medlem-ownit. Respektive medlem ska fortfarande äga sin utrustning. Beslut – vi förlänger 3 år enligt ovan och informerar medlemmarna om erbjudandet. **2022-08-24:** Peter kollar med ownit nu efter semestern för att få mer detaljer om erbjudandet och när utrullning kan ske, sedan gör vi utskick till användarna.
- Underhållsplan. Vi borde komma till skott med att skapa en sammanhållen underhållsplan för samfälligheten. **2022-08-24:** Henrik börjar kolla på det, för att få fram en första grundmall att utgå från. **2022-09-29:** Henrik redovisar ett axplock av "goda exempel" från andra samfälligheter. Styrelsen ger Henrik fortsatt uppdrag att ta fram en underhållsplan som är tydlig och bra inför 2023
- Hemsidan. Idag har vi en lite spretig lösning med flera IT-leverantörer för olika delar, och en struktur som är lite svårhanterlig och oflexibel, och inte riktigt matchar våra behov. Kjell har kollat lite snabbt och tror att det går att få till en mer sammanhållen och standardiserad lösning med mer flexibilitet, till lägre kostnad än idag. Kjell får titta vidare på det och föreslå en konkret lösning längre fram. **2022-08-24:** kvarstår, inget akut.
- Städdag planerad till 22 oktober. Info finns på hemsidan och lappar läggs närmaste dagarna som även innehåller påminnelse om motioner till föreningsstämman.
- TSG Bygg som sköter plogning och sandning i området har aviserat mindre prishöjningar jämfört med föregående år. 1200 kr/timme för snöplogning, 4680 kr/tillfälle för sandning och sandsopning 25 000 kr. **Beslut:** Styrelsen ger TSG Bygg fortsatt förtroende kommande vintersäsong 2022/2023

- **Beslut:** Fastställt datum för nästa föreningsstämma beslutades till 29 mars 2023 kl. 19:00

8. **Nästa styrelsemöte**

- Torsdag 2022-10-27 kl. 18:30 i föreningslokalen.

Henrik Hederfors
Sekreterare

Peter Lindgren
Ordförande

Nils Wiberg
Justerare