

Datum och tid: Lördag den 16 december 2023 kl. 16:00 hemma hos Lasse, Ekebyvägen 217.

Mötesnummer: 2023-08

Närvarande: Peter Lindgren, Kjell Clintebladh Björk, Lars Åsberg, Nils Wiberg, Henrik Hederfors

Frånvarande: -

Mötesordning

1. Sammanträdet öppnande

Ordförande hälsar välkommen.

2. Formalia

Frågan om sammanträdet utlysts på rätt sätt: Ja.

Fastställande av dagordning: Dagordningen fastställs.

Val av sekreterare: Kjell Clintebladh Björk

Val av protokolljusterare: Nils Wiberg.

3. Genomgång av föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

4. Besluts punkter

Följande beslut tog på dagens möte:

- Xx
- Xx

5. Ansvarsområden

5.1. Garage inkl laddstationer

2023-12-16: OneCo har installerat säkringsboxar på alla nya serviser i veckan, och nästa vecka kommer de att installera de återstående, på de befintliga uppgraderade serviserna. Dock har de upptäckt att Ellevio behöver dra om elen på ett ställe i marken, och det kommer inte kunna göras förrän tjälen gått ur marken. Peter stämmer av med OneCo under nästa vecka så vi kan gå ut med aktuell info till medlemmarna före jul. Det kommer sannolikt dröja till i januari innan vi kan sätta systemet i drift. Peter påtalar för OneCo att vi vill ha en uppdaterad elritning för området nu efter ändringarna.

Banklånet är utbetalat och delfakturorna så här långt är betalade. Slutfakturor från OneCo och Ellevio ska skickas i nästa vecka så att vi hinner få med dem före årsskiftet i begäran om utbetalning av bidraget från Naturvårdsverket, som vi ansökte om i augusti. Banklånet löper med villkorsändring i april 2024, då tanken är att vi kan betala av en stor del av lånet med bidraget från Naturvårdsverket. Då ska vi också ha påbörjat processen med Lantmäteriet att uppdatera samfällighetens anläggningsbeslut. Turerna kring detta har varit många, och i våras var inriktningen att befintligt anläggningsbeslut kunde fortsätta gälla, men nu har Lantmäteriet nya rutiner och mer resurser, och vill återigen att vi genomför en uppdatering. Bara att finna sig i det.

2023-12-16: Fjärrkontrollerna till garageportarnas motorstyrning krånglar ibland på gård 11. Lasse misstänker att det kan förekomma någon form av störning på 433MHz-bandet som fjärrkontrollerna använder. Kan vara svårt att hitta orsaken till.

Utbytesfjärrkontroller är dyra, 880 kr om man köper dem den officiella vägen. Lasse undersöker billigare alternativ på lediga stunder.

5.2. Lekplatser

2023-12-16: Lasse tycker att grillmöjlighet i form av ett betongrör med sand i botten och galler ovanpå borde ordnas till gård 8:s boulebana. Det är en relativt billig åtgärd; kanske ska vi fixa det till fler gårdar? Vi diskuterar vidare på nästa möte.

5.3. Allmänna ytor inkl trafik och ytterbelysning

2023-11-21: Peter har köpt in stolpar för att kunna sätta upp de tidigare inköpta skyltarna angående "Ej Parkering" och "Gästparkering". Uppsättning återstår. **2023-12-16:** Kvarstår.

Backen från gård 9 ner mot gård 7 behöver sopas; görs ej tillsammans med andra sopningar i området eftersom det är för trångt där för sopningsmaskinerna. Vi behöver få med i rutinerna att gård 9 sopar bort vinterns sand och grus i samband med städdagen på våren.

2023-12-16: Lasse kommer att kontakta Mark&Miljö på kommunen för att få information kring kommunens underhållsplaner i vårt område; exempelvis beskrivning av vildvuxna träd. Sedan kan vi informera våra medlemmar.

2023-12-16: Kjell har bytt ut tre trasiga parklampor på gård 11. En saknar akrylskyddet för reflektorn, men vi har ännu inte lyckats hitta någon som säljer reservdelar till dessa gamla armaturer (Philips Stradalux Mini)

5.4. Föreningslokalen

Rutiner ska skrivas och sättas upp i stugan. **2023-12-16:** Kvarstår. Peter och Nisse ordnar det.

Luftkonditioneringen kanske borde servas, har aldrig gjorts. Kanske 15 år gammal nu. Lasse kollar status och vem som kan serva den. **2023-12-16:** Vi lägger inte pengar på service (eller eventuellt utbyte) nu, utan avvaktar. Vi kan dammsuga av den själva så länge.

5.5. Fiberanläggning inkl bredbands- och TV-tjänster

Peter kommer att ta kontakt med Ownit för att kolla aktuellt erbjudande. **2023-12-16:** Kvarstår.

5.6. Vatten- och avloppsnät

Vattenläcka gård 6/7 :Ny asfalt läggs på i vår, marken behöver sätta sig under vintern innan det görs. Henrik hanterar skadeanmälan efter att ha rätt ut hur försäkringen ser ut angående sådant här.

2023-12-16: Henrik skickar in skadeanmälan nästa vecka.

Det är lite dålig avrinning i en dagvattenbrunn vid gård 5. Sannolikt är det fler ställen som det skulle behöva åtgärdas på. Vi ser till att inventera det och sedan beställa en slamsugning i vår.

Gård 5, utanför 145 ligger en vattenventil nersjunken och sned. Vi får prata med Roslagsvatten och be dem skicka hit någon för en inspektion. Peter kontaktar Roslagsvtn, och ber dem samtidigt fixa till de saknade locken på hålen i parkvägen mellan gård 2 och 3. **2023-12-16:** Kvarstår, Peter tar tag i det.

5.7. Hemsidan och sociala medier

Inget att rapportera.

5.8. Stadgar och regler, anläggningsbeslut

2023-11-21: Stadgarna som beslutades på årsmötet i våras är inskickade till Lantmäteriet, men ingen återkoppling därifrån än. Borde kommit en bekräftelse på emottaget ärende åtminstone men det har

inte Peter sett till. **2023-12-16:** Sentomsider har besked kommit från Lantmäteriet, att avgiften för stadgeändring inte har betalats in och därför behandlar de inte ärendet. Peter kollar detta med Sebastian.

2023-12-16: Kjell har ändrat en del i strukturen för styrelseprotokoll för att få dem tydligare. Godkändes av övriga styrelsemedlemmar. Vi behöver bottsna vad som utgör ett Beslut, som ska lyftas fram tydligt i protokollet, jämfört med allt löpande arbete.

5.9. Underhållsplan

2023-11-21: Lasse har hittat den (riktigt) gamla underhållsplanen, han distribuerar den så får vi titta på den och jobba vidare därifrån. **2023-12-16:** Peter och Kjell har kollat på den och den ser seriös och användbar ut, fast inaktuell förstås (senast uppdaterad 2003).

5.10. Ekonomi

2023-12-16: Peter fick dela ut ett tjugotal papperspåminnelser för kvartalsavgiften förra kvartalet. Sebastian gör en sammanställning av aktuellt läge nu vid årsskiftet.

Kjell är villig att avlasta Sebastian med de enklare kassörsuppgifterna som räkningar etc. Vi tar en diskussion om ett sådant upplägg med Sebastian.

6. Nya ärenden

7. Övrigt

8. Nästa styrelsemöte

Tisdag 16 januari 2024 kl 1830 i föreningslokalen..

Kjell Clintebladh Björk
Sekreterare

Peter Lindgren
Ordförande

Nils Wiberg
Justerare