



Protokoll för styrelsemöte 2020-08-24

Namn		Närv	Frånv	Anm
Peter Karlsson	Ordförande	X		
Staffan Hummerhielm	Kassör / Vice ordförande	X		
Linn Arthursson	Sekreterare	X		
Yvonne Ihlbom	Ledamot	X		Deltog from § 107
Camilla Karlsson Nygren	Ledamot	X		
Andreas Nitschke	Ledamot	X		
Daniel Axzell	Ledamot		X	
Felix Lensing	Suppleant	X		
Andreas Bergström	Suppleant		X	

§ 98 **Dagordning**

Dagordningen för dagens möte justerades med anledning av att punkten konstituering tillkommit. Mötet genomfördes via videokonferens.

§ 99 **Konstituering**

Ledamot Daniel Axzell har idag, 2020-08-24, valt att med omedelbar verkan avgå som ledamot i styrelsen. Daniel väljer att fortsatt vara maskinskötare åt föreningen.

Styrelsen diskuterar olika förslag på konstituering. Suppleanterna får frågan om att ta Daniels plats och återkommer med besked.

§ 100 **Föregående protokoll**

Protokoll Nr 8, 2020-07-28 godkändes.

§ 101 **Beslut genomförda sedan senaste styrelsemötet**

Styrelsens arbete sker kontinuerligt under hela året och ibland behöver styrelsen fattas beslut som ej kan vänta till nästa styrelsemöte, detta sker då via mail eller telefon. Sedan senaste mötet den 28 juli har styrelsen fattat nedanstående beslut. Besluten har fattats i enhällighet.

2020-08-06 fattades beslut om renoveringen av byggnad 18 i samråd med Tegelbruksvägen 174.

2020-08-09 kompletterades beslutet till Rattgatan 159 angående muren och den del som angränsar till taxiplan 1.

2020-08-14 fattade styrelsen beslut att samtliga skiljeväggar (4 st.) i garage 11 och 12 skall tas bort innan asfalteringen v. 34.

§ 102 **Medlemsförändringar**

Inga medlemsförändringar har inkommit till styrelsen.

§ 103 **Ekonomi**

Kassören gick igenom bokförda och beräknade kvarstående kostnader för räkenskapsåret. Då garagerrenovering och asfaltering under året genomförts i mycket högre takt än vad som beräknats i budgeten så kommer också uttagen ur väg- och underhållsfond att överstiga de budgeterade beloppen.



Nedlagda kostnader för året beräknas överstiga budgeten med ca 1,4 miljoner och preliminärt tar vi ut 1,1 miljoner ur fonderna och 0,3 miljoner tas från tidigare års driftsöverskott (eget kapital). Efter detta har föreningen kvar ca 1,7 miljoner i fonder och eget kapital.

§ 104 Extra föreningsstämma, 2020-08-19

Styrelsen ser mycket glädjande på deltagandet runt extrastämman. 121 (85%) av hushållen valde att rösta i frågorna.

Stämman beslutar att garagen skall finnas kvar och att föreningen skall överta ägarskapet av garageportarna och nya monteras. Beslutet innebär att styrelsen har fått medlemmarnas inriktning och att arbetet med att få till ett förändrat anläggningsbeslut behöver startas upp för att kunna genomföra medlemmarnas önskemål.

Resultatet av de extra punkterna som infördes i tillägget till kallelsen utföll så att stämman beslutade att styrelsen skall påbörja arbetet med att utarbeta ett nytt förslag till ett anläggningsbeslut och därefter ansöka om en ny förrättning. Stämman beslutade också att anta friskrivningsklausulen för styrelsen enligt utskicket, med ändringen att en bisats togs bort för att göra det tydligare.

Styrelsen diskuterade en handlingsplan för det kommande arbetet.

§ 105 Gestaltningsprogram

Vi har fått ett första utkast på gestaltningsprogrammet skickat till oss den 17 juni. Styrelsen diskuterade innehållet och Peter kommer att sammanställa styrelsens synpunkter för att därefter kontakta kommunen och hålla en dialog med dem för att forma gestaltningsprogrammet så bra som möjligt för området.

§ 106 Byggnader

- Plåtslageriarbeten på Rattgatans garage/carportar har kommit igång efter semesteruppehållet. Carportarna kommer att göras helt klara. För garagen behöver överliggarna först bytas ut innan nya hängrännor och takfotsplåt kan monteras. På stuprören skall rensilar monteras. De kommer att ta fram ett förslag på plåtlåda för att täcka och skydda elcentralerna på garagen/carportarna. De skall också tillverka skydd för de tomma rören.
- Belysning på garagen då Sjöstad skall montera 15 nya armaturer behöver vi avvakta med tills att överliggarna på garagen blir bytta och plåtslagarna monterat en takfotsplåt.
- Belysningen utmed infarten till Rattgatan (mellan by 11 och 12) kommer att genomföras så snart de 5 armaturerna anländer till Sjöstads.
- Garagen (by 11, 12 och 14) skall gås igenom av snickarna och vid behov kommer befintliga dåliga stolpar att förstärkas så hållfastheten kan garanteras tills nya stolpar och överliggare kan monteras.
- Syllen på by 11 och by 14 är dålig och borde blivit bytt i samband med senaste panelbytet. Snickarna bedömer dock att det inte är något omedelbart behov av byte, utan att de kan bytas i samband med nästa gång panelen behöver bytas ut.



- Målning av garage utvändigt: Det mesta på garagen är målade. Bra jobbat. Resterande som ej är målat är delar av garaget i område M, område K ansvarar för att detta blir genomfört. Även styrelsebyggnaden behöver målas, information om utförande kommer.
- Förslag har inkommit om att måla garagen invändigt i vitt för att göra det ljusare och finare. Styrelsen beslöt att avvakta med förslaget tills vi kan byta garageportar och då fatta ett nytt beslut i frågan.
- Skiljeväggar i garagen får endast sättas upp efter styrelsens godkännande. Ingen byggnation får göras med förankring (skada) i asfalten. Tänk på att garagen endast är avsedda för fordon.

OBS!

När det gäller förvaring av **brandfarlig vätska** i garagen står det i ordningsreglerna § 16 att **max 20 liter för enskilt bruk** får förvaras i garagen. Denna mängd gäller för **HELA BYGGNADEN**.

Styrelsen rekommenderar med anledning av detta att ingen förvarar brandfarlig vätska i garagen!

§ 107 Rekreationsytor

- Lekplatsrenoveringen i område B, H, K och M kommer tyvärr att försenas ytterligare i avvaktan på att styrelsen kan konstituera om sig. Kontaktombuden kommer att bli informerade när arbetet kan återupptas.
- Det har inkommit ett förslag på att göra om lekplats B (nr 50) från kontaktombudet. Förslaget inarbetas i det pågående arbetet med översyn av lekplatserna.
- Lekplatsbesiktning är nu genomförd (2020-07-14) och rapporten överlämnad till styrelsen 2020-08-10. Diskussion fördes om hur vi skall hantera de fel som upptäckts. De allvarligaste felen (A-fel) som skall åtgärdas omedelbart är följande:

40	3.	Klätternätet måste byta balken upptill rötskadad	Arbetet beställs
	3.	För stort avstånd mellan Staket o stolpar	Kontaktområdet genomför reparationen.
	4.	Snurrunga tre kättings Bör tas bort	Delar åtgärdade. Beslut om ev borttagning efter rundvandring.
	4.	Hals o arm skador mellan järn staget o stolpen.	
	4.	Kapusjong mått mellan stolparna o överliggare	
	5.	Linbana Bör tas bort	Borttagen
	5.	Linbanan MÅSTE monteras ner omgående Stolparna är uppruttna.	2020-07-14
	5.	Fästena släpper i stolparna.	
	6.	Ställning typ Volträcke Bör tas bort	Beslut om att den tas bort.
	6.	Ställningen (Volt) bör tas bort uppfyller ej kraven på fallunderlag samt rötskadad	
42	2.	Däckgungan Schackel måste bytas	Bytt 2020-08-12

Vi bestämde att träffa Kent-Åke Källqvist den 27 augusti för en rundvandring och genomgång av lekplatserna. Han har tagit fram förslag på skyltar och även en drift- och underhållsplan för lekplatserna.

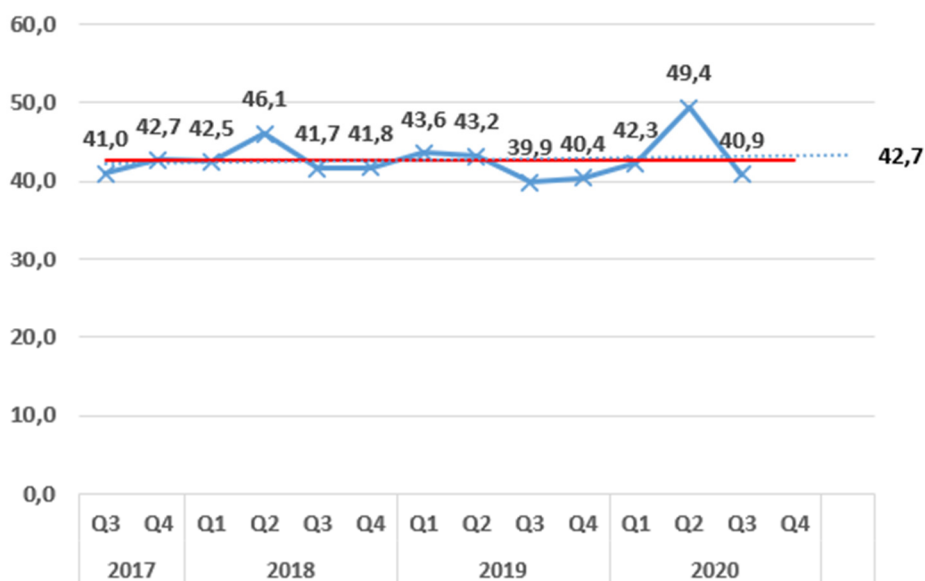


- Linbanan: Styrelsen fattade beslut om inköp av en ny linbana vid förra mötet. Det anbud från Katrinedals Entreprenad AB vi fått in för att montera linbanan översteg med råge den kostnad som vi hade uppskattat arbetet till. Därav har vi tagit in nya offerter från MAKE Entreprenad AB och Blüchers Entreprenad AB och vi avvaktar med nytt beslut tills vi fått in dessa.

§ 108 Anläggningar

- Vattenmätarna som mäter det inkommande vattnet till föreningen (3 st) har blivit utbytta av kommunen den 23 juli. Yvonne kontaktar kommunen om att få mätarna testade och på så sätt få tillbaka en del av kostnaden för en eventuell felvisning.
- Brunnen där vattenmätarna sitter monterade har dränerats på vatten och kommunen skall komma tillbaka och justera mätarna så att de lättare går att läsa av.
- Den extra vattenavläsning som genomfördes 31 juli visade att den genomsnittliga förbrukningen för månaden låg på 40,9 m³/dygn. Ett värde som får anses som normalt. Ytterligare en extra avläsning är inplanerad till den 31 augusti.

Medelförbrukning per dygn (m³/dygn) under respektive kvartal



§ 109 Utemiljö

- Asfalteringen av Rattgatan delen är i full gång och delar är färdigställda. Styrelsen har kontinuerlig kontakt med PEAB om arbetet. Styrelsen har ett gemensamt möte med PEAB 27/8 för att gå igenom arbetet.
- Grusning vid kanterna till den ny asfalterade cykel- och gångvägen mellan område D och H är utfört.
- Stolparna för utmärkning av de permanenta fartguppen är nu monterade på ett bättre sätt än tidigare.
- Stubbfräsning har skett runt om i området i veckan. Marken är även återställd.



- Frågan om att anlägga ytterligare fasta fartgupp i området kommer att skjutas upp till våren.
- Blomlådor till område E2 har byggts av Peter Nitschke, tack för hjälpen med det.

§ 110 Administration

- Ramavtal med Källqvist Bygg AB är påskrivet av båda parterna.
- Valberedningen har fått ett underlag inför ordinarie stämma i januari då delar av styrelsen väljs om.
- Styrelsens arbetstempo under våren och sommaren har varit väldigt mycket högre än tidigare och planerat. Styrelsen har ett gemensamt samtal och beslutar att tempot måste sänkas. Styrelsen skall försöka att förkorta mötestiderna som idag är ca 3 timmar och försöka att ej ha för många punkter igång samtidigt. Arbetsuppgifter kommer att prioriteras i högre utsträckning och endast nödvändiga åtgärder genomförs under hösten.
- Peter kommer med förslag om inköp av viss litteratur som handlar om samfälligheter¹ och handböcker i styrelsearbete². Inköp av de två e-böckerna godkänns.
- Peter skall tillsammans med Patric Grammann se över möjligheten att använda hemsidan även som en plattform för styrelsearbetet.

§ 111 Övriga frågor

Önskemål framfördes om att börja styrelsemötena vid 18:30. Vi funderar om det fungerar och fattar beslut på nästa möte.

§ 112 Nästa styrelsemöte

Tisdag den 29 september 2020, kl. 19:00-21:00.

§ 113 Mötet avslutas

Vid protokollet

Justerat

Linn Arthursson
Sekreterare

Peter Karlsson
Ordförande

(Inga bilagor)

¹ Samfälligheter – handbok om skatten och juridiken¹ [Björn Lundén, 2020], E-bok

² Styrelsearbete i föreningar – handbok för styrelseledamöter² [Björn Lundén, 2020], E-bok