



Protokoll för styrelsemöte 2021-11-09 / 2021-11-11

Tid: Tisdag 2021-11-09, kl. 19:00 - 21:30 (del 1)
Torsdag 2021-11-11, kl. 20:00 – 21:10 (del 2)
Plats: Styrelserummet

Deltagare:	Namn		Närvarande		
			Del 1	Del 2	Frånv
	Peter Karlsson	Ordförande	X	X	
	Staffan Hummerhielm	Kassör	X	X	
	Mathias Alfredsson	Ledamot	X	X	
	Linn Arthursson	Ledamot	X	X	
	Camilla Karlsson Nygren	Ledamot	X		
	Andreas Nitschke	Ledamot	X	X	
	Marie Schwartz	Ledamot	X	X	
	Andreas Bergström	Suppleant			X
	Felix Lensing	Suppleant			X

§ 107 Dagordning

Dagordningen justerades med anledning av att de möten som genomfördes innan styrelsemötet dragit ut på tiden och att vi behöver ajournera mötet och ta resterande punkter på torsdag. Under del 1 avhandlades § 107 - § 112 och § 119, resterande punkter behandlades under del 2.

§ 108 Möte med Sappa AB

Styrelsen bjöd in Maria Larsson från Sappa AB att diskutera det förslag på nytt avtal som de har erbjudit oss. En representant från Månen 2 deltog också på mötet. Även de har fått förslag på nytt avtal. Tecknar vi avtalen vid samma tillfälle kan vi få ner priset ytterligare en bit.

För i stort sett samma kostnad (+24 kr/månad) kan föreningen även få bredband 1000/1000Mbit/s till samtliga fastigheter. De digitala tv-kanalerna kommer då också att levereras utan behov av boxar och kort. Det innebär att det bara är att ansluta koaxialkabeln till tv:n (eller flera apparater) så skall det fungera (om tv:n är någorlunda modern). Boxen behövs fortfarande om ni vill ha andra programpaket eller kanaler utöver basutbudet.

Maria skall kontrollera om det går att ha två parallella nät eller om vi blir låsta till Sappa när det gäller tv. Finns det ingen inlåsningsseffekt så avser styrelsen att teckna avtal med Sappa. I andra fall så kommer stämman att få besluta om avtalet.

Styrelsen undersöker vad motsvarande avtal skulle generera för kostnader om vi anlitar Telia.

§ 109 Information från valberedningen

Representant ur valberedningen informerade om rekryteringsläget inför stämman. Ytterligare en styrelsemedlem önskas. Gärna någon som även vill vara sekreterare. Dessutom eftersök någon som kan tänka sig vara revisorssuppleant. Kontakta valberedningen eller styrelsen om ni är intresserade att vara delaktiga i arbetet med föreningens framtid.



§ 110 Föregående protokoll

Protokollet från föregående styrelsemöte Nr 8, 2021-09-28 godkändes.

§ 111 Medlemsförändringar

Två förändringar har inkommit till styrelsen och vi hälsar välkomna:

- Ida Johansson och Robin Törnqvist, Tegelbruksvägen 206
- Martin Johansson och Amanda Alexandersson, Rattgatan 115

§ 112 Städdag 2021-11-13

Städdagen har planerats och uppgifter är utdelade till respektive kontaktombud. Korvgrillningen kommer att genomföras från kl. 11:00. Styrelsen träffas kl. 08:45 för genomgång och intern fördelning av uppgifter.

§ 113 Ekonomi

Bokslutet 2020/2021 är klart. Kostnaderna blev lägre än budgeterat vilket innebär att vi kunde ta ut 160 000 kr mindre än budgeterat ur UH-fonden. Till nästa möte skall budgetförslaget tas fram och respektive områdesansvarig uppskattar vilka åtgärder som behöver genomföras och kostnaderna för dessa.

§ 114 Byggnader

- Vi har beställt förstärkning av garagen av Källqvist Bygg. Fortsatt oklart när arbetet kommer igång. Andreas kontaktar dem igen.

§ 115 Anläggningar

- Vattenavläsning är genomförd 30 september av huvudmätarna och av mätarna i samtliga fastigheter. Den kvartalsvisa förbrukningen ligger på en normal nivå. När det gäller skillnaden mellan inkommande vatten och avläst förbrukning i fastigheterna ligger förlusten på 1 013 m³ under året. Det är en halvering mot medelvärdet innan vattenläckan 2017.
- Nätet på tennisplanen är nu nertagen och planen är redo för eventuell spolning när vädret så tillåter.

§ 116 Lekplatser

- Den årliga lekplatsbesiktningen är genomförd och har resulterat i en åtgärdsplan som lekplatsansvarig tagit fram. De flesta åtgärderna sker under städdagen.
- Linbanan saknar fortfarande en märkskylt (beställd).
- Lekplatserna skall förses med en skylt med information. Lekplatsansvarig tar fram skyltar och sätter upp dem.
- Lekplats 50 och 55 får återkomma när arbetet skall genomföras.

§ 117 Utemiljö

- Inget nytt om offerter för att genomföra en förnyelseplan för träd och växlighet i området.
- Tänk på att hålla våra vägar fria från fordon, containrar mm så att utryckningsfordon kan ta sig fram snabbt och enkelt!



§ 118 Administration

- På grund av hög arbetsbelastning har vi behövt pausa arbetet med ett nytt anläggningsbeslut.
- Styrelsen har eftersökt information om vad Byggnadsnämnden (BN) beslutat i frågan om solceller i området. Protokollsutdrag har erhållits från sammanträdet 2021-09-21 och 2021-10-26. Vid det första mötet återremitterades frågan. Vid det andra mötet beslutade BN att ge bygglov med följande motivering:

Just denna fastighet och takslutning har ett sådant läge att den inte direkt är iögonfallande då den angränsar till skog i områdets ytterkant. Fastigheten har begränsad synlighet från Tegelbruksvägen och gc-väg in i området på sommarhalvåret. Bedömningen är att förvanskning av områdets karaktär och kulturvärde är begränsad utifrån fastighetens unika förutsättningar.

§ 119 Projekt elbilsladdning

Styrelsen beslutade att bilda en laddbilsgrupp för att driva frågan om att kunna ladda elbilar inom området. I laddbilsgruppen ingår Joakim Arthursson (sammankallande), Johan Siggelkow, Andreas Nitschke samt Linn Arthursson. Styrelsen beslutar i samtliga frågor efter beredning av laddbilsgruppen.

Styrelsen beslutade om en långsiktig inriktning vilket innebär renovering av befintlig elinstallation i garage och carportar. Efter renoveringen finns det bättre förutsättningar att tillåta elbilsladdning utifrån den enskildes behov. Kostnader för installation och elförsörjning står den enskilde för.

Styrelsen beslöt att tillåta en kortsiktig lösning där den enskilde får möjlighet att installera utrustning för elbilsladdning i sitt garage eller carport. Särskilda villkor kommer att utarbetas där den enskilde får stå för samtliga kostnader. När renovering av elinstallationen i den aktuella byggnaden skall genomföras tas den tillfälliga lösningen bort. Ny installationskostnad kan då påföras.

I båda besluten ingår att installatör och laddbox utses av föreningen. Ett avtal skall också upprättas mellan den enskilde och föreningen. Mall tas fram av laddbilsgruppen. Elförbrukningen rapporteras av den enskilde till styrelsen för att bli fakturerad kostnaden.

Elmatningen in till området och till respektive byggnad kommer att undersökas.

Laddbilsgruppen kommer att ta fram ett informationsblad där det kommer framgå mer detaljer kring framför allt den kortsiktiga lösningen.

OBS!

Styrelsen beslutar i samband med detta att elbilsladdning med reseladdare förbjuds inom området oavsett om det sker i garage/carport eller via den enskildes fastighet.



Anledning till förbudet är att det kan uppstå likströmmar som går bakvägen och slår ut elektronik (kretskort mm). Brandrisken är också en starkt bidragande orsak till förbudet.

§ 120 Övriga frågor

Lampor till gatubelysningen saknas och köps in vid behov.

§ 121 Nästa styrelsemöte

Tisdag den 7 december 2021, kl. 19:00-21:00 i styrelserummet.

§ 122 Mötet avslutas

Vid protokollet

Justerat

Peter Karlsson
Ordförande

Andreas Nitschke
Justeringsman

(inga bilagor)