



Nr 3
Protokoll fört vid
möte med styrelsen i
Stenlidens Samfällighetsförening
3 mars, 2016

Närvarande:

Mikael Kolk
Patrik Odén
Ronny Persson
Jörgen Olausson
Arne Lindbeck

Frånvarande:

Johannes Harlin
Marie-Louise Petersson
Niklas Lundqvist

Dagordning:

- §1. Mötets öppnande**
Ordföranden Mikael Kolk hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
- §2. Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- §3. Föregående mötesprotokoll**
Protokollet kontrollerades och godkändes.
- §4. Ekonomisk rapport**
Budgeten inför årsmötet är klart, övriga handlingar är i stort sett också klara. I övrigt är ekonomin under kontroll
- §5. Pågående aktiviteter och uppdrag**

Ärende/Beskrivning	Ansvarig
<p>Underhållsplanen: Till nästa gång så uppdaterar vi oss på underhållsplanen. Närmaste tiden behöver vi avsätta mer på kort sikt för att kunna sänka på lång sikt. -150825 Mikael visade en reviderad underhållsplan där årtal etc finns med. Patrik tog upp att vi borde komplettera underhållsplanen som mest handlar om "pengar" med en skötselplan som fokuserar mer på vad som behöver göras i "närvid" Vi kommer avsätta tid för att diskutera detta ytterligare på nästa möte. -150915 Underhållsplanen gicks igenom, flyttade tabeller med årtal närmare varandra. Lekplatsen kvarter 1 får ligga i träda. Skulle ett intresse från kvarter 1 väckas får styrelsen ta ställning till det då. På nästa möte avsätts tid för att gå igenom våra olika områdes lekplatser i underhållsplanen. Alla behöver tänka till på synpunkter till nästa gång. -151013</p>	Alla

<p>Lekplatserna gicks igenom, Patrik uppdaterar dokumentet till nästa gång. Då går vi igenom underhållsplanen som helhet. Kenneth tar fram vad de löpande kostnaderna på ett år ligger på. Detta sammantaget blir styrelsens förslag till avgift för 2017 i anläggning 1. -151208 Nya siffror har skickats ut och kommer föras in. 160114 Uppdaterad underhållsplan gicks igenom – 160209 Bordlades – 150303 Till nästa protokoll skapas en stående punkt på dagordningen gällande Underhållsplanen. Där tas kommande års underhåll samt eventuella justeringar i befintliga underhållsplanen upp. Punkten avslutas därmed på denna plats. - 160303</p>	
<p>Fråga från medlem: Vi har fått svar från entreprenör och det finns behov av åtgärder. Frågan diskuterades, det har kommit in fler faktorer i bilden. Mer information om läget behövs. Vi återkommer i frågan. 150505 Enligt råd från entreprenör kommer vi på sikt byta ut alla brunnar. Vi börjar med en brunn i år och därefter försöker vi ta ytterligare en varje år (totalt handlar det om 3st), vi försöker samordna med berörda husägare. -150609 Återkoppling från markarbetare angående brunnen har varit undermålig. Det kommer att stötas på, ärendet fortsätter. Ytterligare diskussion kring nyttjande av mark som samfälligheten ansvarar för, där medlem utökat sin egen mark utan samråd med styrelsen. -150825 2 offerter finns. Mikael kontaktar entreprenör för reviderad offert, därefter fattas beslut – 150915 Mikael har fått en reviderad offert som vi har accepterat. Nu hänger det på om husägaren accepterar sin offert. Annars blir det omtag i frågan. -151013 Husägaren gick inte vidare med sin offert, därmed föll avtalet. Husägaren har bollen, brunnsbyte ej akut, inget arbete i år.-151208 Önskemål om att samfälligheten gör brunn först och husägaren dränerar sen. Det sa styrelsen nej till. Allt bör i första hand göras samtidigt. Om inte det går, husägaren först, menar styrelsen. Detta för att ta bort risken för åverkan på samfällighetens brunn/rör i efterhand. – 160114 Bordlades – 160209 Patrik kollar med entreprenör om samma pris vi fått av annan entreprenör kan matchas. Går inte det kommer vi att gå vidare med annan entreprenör. - 160303</p>	Patrik
<p>Gräsklipparservice: Partille Skog & Trädgård dömde ut gräsklipparen. Dålig kompression och hela motorn skulle behöva bytas. Beslut om att köpa in en ny. -150825 Ny gräsklippare är beställd. (Klippa Comet) Kostnad: 7200 kr. Efter att även vår nya gräsklippare gått sönder, har vi fått rådet till att gå över till akrylatbensin till våra gräsklippare istället för vanlig 95 okt bensin – 150915 Den nya finns och kommer att göras i ordning till våren. Bara akrylatbensin på den nya. Johannes fyller upp dunkarna med akrylatbensin. -151013. Johannes närvarade ej idag, verkar inte som dunkarna är påfyllda. Ronny tar över och köper in bensin. På nästa möte i januari, behöver vi bestämma vem som lämnar in gräsklipparna på service. – 151208 Någon behöver åka in med klipparna för service. Tas upp nästa möte – 160114 Mikael och Ronny stämmer av en morgon innan nästa möte för att lasta in</p>	Johannes

klipparna i Ronnys bil för vidare transport till service – 160209 Klipparna är servade och klara för sommaren 2016. -160303	Avslutas - 160303
Panelbyte på garagen: offertförfarande behöver påbörjas. 150505 Bordlades. 150609 Kolk har varit i kontakt med entreprenör. Offert finns, se till att den är specificerad. Vi vill gärna göra detta i år. Fortsättning följer. -150825 2 offerter finns, ytterligare en skall eftersökas 2015-09-15 140m2 grundmålade med en strykning färg kostar ca 54 000 kr. Tillkommer målning ett varv, plus färg. Planeringsarbetet kring när arbetet ska utföras bör påbörjas i dec/jan för en ev. start i mitten av maj. – 151013 Bordlades – 151208 Bordlades – 160114 Bordlades – 160209 Bordlades – 160303	Kolk/Patrik
Årsmöte 23 mars kl. 19:00 Boka lokal: Johannes = klart Hämta handlingar: Patrik Hämta nyckel: Ronny Kaffe å te: styrelsen. – Kolk köper och delar ut så kokar var och en och tar med sig till årsmötet. Fralor, smör, ost, skinka/salami, gurka: - Ronny beställer hos furulunds bagaren och köper in övriga saker...mjölk till kaffe, ta med kniv (hör med malm vad som finns) Projektor: Kenneth – Om det behövs tar Kenneth med. Följande punkter avhandlades inför årsmötet: - Fastställande av Resultat och Balansräkning för Anl 1 och 2 att föreläggas årsstämman - Fastställande av Verksamhetsberättelse för 2015 att föreläggas årsstämman - Fastställande av styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för anl 1 2016 - Fastställande av styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan 2015 för anl 2 med årsavgiften 4000 kr - Beslut om ersättning till extern kassör 15500 kr avser 2016. - Kallelsen skall ut senast den 9:e mars.	Alla
Lampa ute som inte fungerar. Elektriker Andreas tillfrågas vid tillfälle. Byamansvägen 25-27. -160114 Elektriker tillfrågad, lampan är ännu inte åtgärdad. -160209 Ett don blev utbytt och nu fungerar lampan igen. - 160303	Punkten avslutas - 160303
Vattenmätaren till spolplattan trasig: Kenneth har kontakt med Partille kommun om att få mätaren utbytt. . 160209 Mätaren fortfarande inte utbytt, Kenneth skall stöta på - 160303	Kenneth
Ändrad ordningsföljd på debitering av medlemsavgifter och vatten Beslut gällande anläggning 1: Förskott på vattnet kommer ej tas ut 29 februari, istället tas full medlemsavgift för 2016 a´4000kr ut. Full vattenavgift inbetalas 30 november 2016 (<i>baserat på avläsning 30:e september 2016</i>). Inför 2017 betalas hela medlemsavgiften för 2017 in den sista vardagen i april istället för februari och full vattenavgiften betalas in sista vardagen i november 2017. (<i>baserat på avläsningen 30:e september 2017</i>) Anledningen till förändringen handlar om styrelsens ambition att låta	Alla

årsmötet ta beslut, innevarande år, om vilken medlemsavgift som skall tas ut och inte som det varit tidigare där årsmötet tagit beslut om medlemsavgiften ett år i förskott, på grund av att samfälligheten debiterat hela medlemsavgiften i februari. - 160209 - står kvar för kännedom tills efter årsmötet - 160303	
---	--

§6 Övriga frågor:

a) Fortsatt VA-kontroll:

Vi återupptar frågan efter årsmötet.

b) Vårstäddag 16:e april

Arne: beställer sand till sitt område. Om firma skall tas in behöver det kollas upp snarast, annars får man ”kärra” sanden

Bensin till gräsklippare bör vara inköpt innan vår städdag

c) Nya skottkärror

Ronny och Kolk tar och kontrollerar vilka däck som kan lagas i den gamla parken därefter skall en beställning läggas på 5st skottkärror.

d) Marie-Louise Petersson lämnar sitt uppdrag i förtid:

Eftersom Marie-Louise har flyttat från kommunen får hon enligt stadgarna inte längre representera samfälligheten. Förfrågan om fyllnadsval på 1 år har gått ut till kvarter 6 och vi hoppas på att någon är villig att ta sig an styrelseuppdraget.

§7 Nästa möte

5:e April, kl. 19:00 (vi börjar med rundvandring, avgående styrelsemedlemmar är med på rundvandringen samt första delen av mötet. Därefter får de fritt välja att vara kvar eller lämna mötet.

Fikaansvar: **kvarter 3** därefter kvarter 4....

§8 Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet

Vid pennan:
Patrik Odén

Justerat av: Ordförande Mikael Kolk