



Nr 3
Protokoll fört vid
möte med styrelsen i
Stenlidens Samfällighetsförening
5 mars, 2020

Närvarande:

Lena Jansson
Mikael Kolk
Maricka Berntson
Ronny Persson
Patrik Odén
Jonas Thorsén

Frånvarande:

Ragnar Andersson
Stefan Weiss

Dagordning:**§1. Mötets öppnande**

Ordföranden Mikael Kolk hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§3. Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll godkändes.

§4. Ekonomisk rapport

Utöver det löpande finns inget att rapportera.

§5. Underhållsplanen.

Mikael har infört tidigare beslutade ändringar. Beslutades att ändra underhållsintervallet för planteringar, skog och grönytor till 4 år.

§6. Pågående aktiviteter och uppdrag

Ärende/Beskrivning	Ansvarig
Elsystem i garagelängor: 180613 - Enkätsvaren har inkommit från kvarter 8. Det finns några medlemmar som är intresserade inom kort och flera som har intresse inom 5 år. Vi planerar att starta upp med en utförligare planering under hösten 2019 och utförande 2020. 180912 - Diskuterades att ta in en alternativ offert från EV Solutions. Beslut togs att avvakta till 2019 när utförandet närmar sig. Punkten byter namn från "Ansvarsfördelning G:A 2. Garagen" till "Elsystem i garagelängor". – 181017 - Frågan är vilande till 2019. 190612 - Patrik börjar kolla upp vilka möjligheter vi har som samfällighet att dra ut busskabel för lastbegränsning.	Patrik

<p>190910 - Frågan bordlades. 191022 - Frågan bordlades. 191119 - Kontakt är tagen med en sakkunnig för att reda ut vilka möjligheter som finns. Svar väntas före nästa möte. – 191210 - Patrik har fått svar från sakkunnig på Villaägarnas riksförbund. Det finns ett flertal exempel på samfälligheter som ordnat laddmöjligheter för sina medlemmar. Frågan är inte rättsligt prövad ännu men möjligheterna ser goda ut och blir bättre i takt med att antalet laddbara fordon ökar. Dragnig av busskabel skulle innebära en ytterst liten merkostnad om det utförs i samband med underhåll av ledningsnätet och införande av individuell mätning. Vi arbetar därför vidare med att det utförs samtidigt. Vår kontakt på Serventus har slutat. Nästa steg blir att ta in ytterligare någon offert. 200108 - Frågan bordlades. 200205 – Patrik påbörjar arbetet med att ta in offerter. Ronny eftersöker tips på fler firmor. 200305 – Inget nytt finns att rapportera.</p>	<p>Patrik</p>
<p>Stämning: 181206 - Hovrätten har beslutat att prövningstillstånd medges. Nu inväntas en tidsplan för när Hovrätten har möjlighet att ompröva målet. 190110 - Datum för omprövning är satt till den 28-29 maj. 190206 - Inget nytt finns att rapportera. – 190307 - Ett missförstånd gällande vem som skulle ersätta 1500 kr till Mikael för tingsrättsförhandlingen 5:e september har skett mellan Trygg-Hansa och föreningen. Det är nu klarlagt att det är föreningen och inte Trygg-Hansa som skall stå för dessa då föreningen via Trygg-Hansa yrkat ersättning av motpart. Föreningen skall därför betala ut 1500 kr till Mikael 190410 - Inget nytt finns att rapportera. 190509 - Frågan bordlades. 190612 - Hovrättsförhandlingarna är genomförda och domen kommer att meddelas den 20/6. 190910 - Domen har meddelats. Hovrätten ändrade tingsrättens dom och gick på samfällighetens linje. Medlemmen har överklagat till HD. 191022 - HD har ej ännu meddelat om prövningstillstånd kommer att ges. 191119 - Inget nytt finns att rapportera. 191210 - Vi inväntar fortfarande besked om ev. prövningstillstånd. 200108 – Inget nytt att rapportera. 200205 – Inget nytt att rapportera. 200305 – Inget nytt finns att rapportera.</p>	<p>Mikael</p>
<p>Brunnar i kvarter 1: 190110 - Vi har fått ett PM från juristen att ta ställning till. PM:et gick igenom och olika alternativa lösningar diskuterades. 190206 - Fakturan från Göteborgs Advokatbyrå på 44.196 kr har kommit. Vi kommer att ta kontakt med berörda medlemmar inom kort. 190307 - Mikael har tagit fram ett dokument att presentera för berörda medlemmar. Alla ombeds att läsa igenom det och återkomma med synpunkter snarast då Mikael och Jörgen kommer att prata med dem inom kort. 190410 - Svar har inkommit från en av de berörda medlemmarna. Vi inväntar svar från de tre övriga. 190509 - Samtliga berörda medlemmar har svarat. Ingen godtar styrelsens</p>	<p>Mikael</p>

<p>förslag till kompromiss. Vi arbetar vidare med frågan. 190612 - Inget nytt finns att rapportera. 190910 - Frågan bordlades. 191022 - Mikael har tillfrågat en entreprenör kring olika alternativ. Vi inväntar svar för att kunna gå vidare i frågan. 191119 - Mikael har stött på entreprenören. Vi inväntar en offert. 191210 - Mikael har stött på igen men har inte fått någon offert ännu. 200108 – Inget nytt finns att rapportera. 200205 – Vi har fortfarande inte fått in någon offert. 200305 – Inget nytt finns att rapportera.</p>	
<p>Snöröjning: 190110 - Den offert vi fått in har förbehållet att bilar ej får vara parkerade utmed trottoarerna för att entreprenören skall komma åt dem med traktor. Samtidigt är c:a hälften av de aktuella ytorna belägna utmed kommunens gator där parkering är tillåtet i 24 tim. Vi behöver därmed fler offerter, gärna före nästa möte. Jörgen skickar ut underlaget till hela styrelsen så att fler kan hjälpa till. 190206 - Lena har tagit in en offert från Viva städ och fastighetsservice med fast månadskostnad från oktober till april. Styrelsen fann offerten intressant men den behöver kompletteras med bl.a. inställelsetid samt villkor för gångbanor där gatuparkering är tillåten. Alternativt förslag är att arvoda någon internt som sköter snöröjningen. Utöver kostnad för arvode tillkommer då sociala avgifter, bränslekostnad samt ökade kostnader för underhåll och reparationer. 190307 - Styrelsens förslag är att upphandla snöröjning av de berörda sträckorna av en entreprenör. Mikael har förberett en framställan till årsmötet som gicks igenom och godkändes. 190410 - Framställan bifölls av årsmötet. Lena kommer att kontakta Viva städ och fastighetsservice på nytt och gå igenom förutsättningarna på plats. 190509 - Lena har kontaktat Viva städ och fastighetsservice på nytt men ej fått svar ännu. Hon har även efter rekommendationer kontaktat TM entreprenad. Förhoppningsvis kan de lämna en offert inom kort. 190612 - Viva städ och fastighetsservice har inte hört av sig trots påstötningar. Lena arbetar istället vidare med andra alternativ. Ett möte med TM entreprenad är planerat efter midsommar. 190910 - TM entreprenad har varit på plats och tittat samt lämnat prisuppgift. Vår plan är att anlita dem på prov under november till mars kommande säsong. Patrik skriver ner ett förslag på vad vi vill ha med i kontraktet och skickar ut för påseende. – 191022 - Patrik skickar ut förslaget i veckan. Lena har tagit referenser på TM entreprenad och de som tillfrågats är mycket nöjda. 191119 - Planen är att starta upp i december. Mikael håller kontakt med entreprenören. 191210 - TM Entreprenad drog sig ur efter att vi ställt frågor om bl.a. inställelsetid samt vid vilket snödjup de rycker ut. P.g.a. att de dröjt med svaret hinner vi inte få tag i någon annan inför kommande säsong. Vi behöver därmed gå ut med info till medlemmarna om att vi likt tidigare år måste skotta de berörda ytorna själva. Diskuterades att köpa in en mindre eldriven snöslunga då den befintliga upplevs som stor och svår att använda. Inget beslut togs i frågan. 200108 – Informationsdokumentet gicks igenom och kommer att delas ut</p>	<p>Jörgen</p> <p>Lena</p>

<p>inom kort, som tur är har vi hittills haft en väldigt mild vinter. 200205 – Vi föreslår för årsmötet att 2 st mindre eldrivna snöslungor köps in och att man hjälps åt att skotta. Alternativet ställs mot att fortsätta med ett nytt försök att upphandla tjänsten till nästa år. Mikael författar ett förslag. 200305 – Framställan är författad och finns med i utkastet till stämmohandlingarna.</p>	Patrik
<p>Asfaltering: 190410 - Fler gångvägar i området behöver ses över. Diskuterades vilka som skall prioriteras. Frågan behandlas vidare på nästa möte. 190509 - Vi behöver fundera på om vi skall "lappa och laga" eller ta ett större grepp i någon del av området. En medlem har kontaktat elnätsägaren. 190612 - Elnätsägaren har grävt upp för att åtgärda marken kring ett elskåp i kvarter 8 efter påstötningar från en medlem. Vi bevakar att ytan återställs. I övrigt identifierades fyra områden som vi kommer att arbeta vidare med. Det gäller gångvägarna framför Sättingsv. 34-44, vid lekplatsen i kv.5, runt gungställningen i kv. 8 samt ovanför Byamansv. 41. 190910 - Vi planerar att arbeta vidare med kvarter 5 under hösten. Mikael frågar Lexby marktjänst om en offert. 191022 - Lexby Marktjänst är tillfrågade och skall titta på arbetet så snart de har möjlighet. 191119 - Inget nytt finns att rapportera. 191210 - Frågan bordlades. 200108 – Inget nytt finns att rapportera. 200205 – Inget nytt finns att rapportera. 200305 – Inget nytt finns att rapportera.</p>	Mikael
<p>Kassör: 190612 - Mikael framförde att vår externa kassör Kenneth Erskog begärt att få lämna sitt uppdrag på grund av hälsoskäl. Kortsiktigt kommer Mikael att få tillgång till föreningens samtliga konton för att kunna betala eventuella räkningar och utlägg. Ett arbete med att ta fram en kravspec för ny kassör behöver skyndsamt påbörjas och en intresseförfrågan till samtliga medlemmar skall skickas ut. Mikael skriver ett förslag och skickar ut till styrelsen för påseende. Företrädare för föreningen är Ordförande Mikael Kolk 810414-5555 och Sekreterare Patrik Odén 780520-4893 var för sig. 190910 - Vår externa kassör har tyvärr gått bort under sommaren. Mikael hör med revisorerna om vi bör göra en extra revision med anledning av detta. Mikael har fått tillgång till de flesta av våra konton så att löpande räkningar kan betalas men några kvarstår fortfarande. Bokföringen för anläggning 2 har hittats och överlämnats men anläggning 1 kvarstår. Inför kommande vattenavläsning måste arbetet omfördelas. Varje kvartersombud får sammanställa siffrorna för sitt kvarter och skicka till Jonas som för in allt i en gemensam fil. Jonas tar även emot avläsningarna för kvarter 2. Vi har inte fått någon respons på vår efterlysning av ny kassör. Mikael tar in råd från en kontakt om hur vi skall gå tillväga. 191022 - Några olika firmor är kontaktade och vi har fått pris från Accountor på att köpa in tjänsten. Vi ser om det kommer in fler svar innan beslut tas. Kostnaden kommer att öka jämfört med när vi hade en arvoderad extern kassör. 191119 - Beslut togs att gå vidare med Accountor. 191210 - Accountor tar över vissa uppgifter vid årsskiftet. Mikael har bokat</p>	

<p>ett startmöte med dem senare i veckan. I samband med tidigare kassörs bortgång betalades av misstag en privat elhandelsräkning på 252 kr från föreningens konton. Styrelsen beslöt att efterskänka beloppet. Ett halvt arvode (7750 kr) för perioden 1/1-2019 till 30/6-2019 kommer att betalas ut till dödsboet. Resterande del av arvodet beslutade styrelsen att fördela enligt följande: 2000 kr till Jonas för arbete med sammanställning och utskrift av vattenavierna. 4750kr till Mikael för arbetet med att slutföra bokföring för 2019.</p> <p>200108 – Avtalet med Accountor är påskrivet och uppstart kring övertagandet kommer att påbörjas de kommande veckorna.</p> <p>200205 – Uppstarten med Accountor har skjutits upp något men kommer att ske under februari.</p> <p>200305 – Accountor har startat upp och Mikael har fått en kundinloggning till deras system. Räkningar som ställs till föreningen kommer framöver att scannas in i deras inloggningscentral och hanteras digitalt. En del arbete kvarstår för att vi ska kunna skicka ut medlemsavgifter m.m.</p>	
<p>Vattenräkningar</p> <p>191022 - Frågan bryts ut från punkten ”Kassör”. Jonas har fått in vattenavläsningar från nästan alla kvarter och de övriga är på gång. Det diskuterades hur arbetet skall läggas upp och fördelas då det är ett omfattande arbete. Till att börja med fortsätter Jonas med att sammanställa materialet.</p> <p>191119 - Efter utskrift av räkningarna visade det sig att fördelningen av de fasta avgifterna blivit fel och därför har felaktiga räkningar delats ut i fem kvarter. Under kvällen har de berörda kvarteren fått en lapp i brevlådan med en uppmaning att avvakta med betalning tills vi hunnit få ut nya avier. Jonas skriver ut dem inom kort.</p> <p>191210 - Alla vattenräkningar utom 2 st är nu betalda. Vi väntar ytterligare en betalning inom kort. En medlem går trots flera påminnelser inte att få tag i. Vi utreder om räkningen behöver skickas till inkasso.</p> <p>200108 – En person har fortfarande inte betalat och har fått flera påminnelser. Är inte skulden betald till den 10:e januari beslutade styrelsen att lämna över ärendet till inkasso.</p> <p>200205 – Nya uppgifter gör att vi inte kan skicka iväg till inkasso. Vi arbetar vidare med frågan.</p> <p>200305 – Vi avvaktar med frågan p.g.a. rådande omständigheter.</p>	
<p>Gräsklippare:</p> <p>191119 - Maricka ombesörjer att gräsklipparna lämnas in på service innan nästa säsong.</p> <p>191210 - Frågan bordlades.</p> <p>200108 – Punkten kvarstår tills gräsklipparna är inlämnade.</p>	
<p>Årsmöte</p> <p>200108 -</p> <p>Bestämt till den 26 mars kl 19:00</p> <p>Stefan bokar lokal.</p> <p>Hämtning av nyckel fixar Stefan</p> <p>Fika + kaffe – beslutar vem som ansvarar för detta på nästa möte.</p> <p>Följande punkter behöver avhandlas innan årsmötet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fastställande av Resultat och Balansräkning för Anl 1 och 2 att föreläggas årsmötet. 	

<p>- Fastställande av verksamhetsberättelse för 2019 att föreläggas årsmötet. - Fastställande av styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan 2020 för anl. 1 med årsavgiften 5000 kr. - Fastställande av styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan 2020 för anl. 2 med årsavgiften 4000 kr. 200205 – Stefan har bokat lokal. Lena och Maricka ansvarar för fikaten. Diskuterades att ändra ”1/3-principen” för fördelning av vissa kostnader mellan anläggning 1 och 2 för bättre spegla tiden som läggs på de olika anläggningarna. Vi kommer föreslå att principen behålls för el och försäkringar medan administration och styrelsearvode ändras till 1/6. 200305 – Följande punkter avhandlades inför årsmötet: - Fastställande av Resultat och Balansräkning för Anl 1 och 2 att föreläggas årsmötet. - Fastställande av verksamhetsberättelse för 2019 att föreläggas årsmötet. - Fastställande av styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan 2020 för anl. 1 med årsavgiften 5000 kr. - Fastställande av styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan 2020 för anl. 2 med årsavgiften 4000 kr.</p>	
<p>Städdag vår – 25 april 2020 Punkter till städdagen: - Jonas har fått in ett önskemål från Ragnars kvarter om fällning av ett större träd mellan Hemmansvägen och Mantalsvägen. - Fräsning av några stubbar. - Önskemål om gallring av en del småträd mellan kvarter 2 och 3. Beställa baksand till lekplats kvarter 8 och 5. 200205 – Önskemål framfördes om att ta ned ett mindre träd på gräsytan vid lekplatsen mellan kvarter 4, 5 och 6. Frågan behöver samverkas. Vi behöver beställa 1 kbm jord samt baksand. Skottkärrorna måste kontrolleras före städdagen. Patrik beställer 3 st punkteringsfria hjul för utvärdering. 200305 – Lena frågar Hans-Rune om att ta ned trädet mellan kv. 2-3.</p>	

§7 Övriga frågor:

a) Gemensamhetsgaraget

Det har gjorts ännu ett inbrott i gemensamhetsgaraget men inget stals. Mikael har lagat låset och förstärkt infästningen. Diskuterades att på sikt ersätta porten med en fast sektion med vanlig dörr.

§8 Nästa möte

Nästa möte är onsdag 1/4 kl. 19.15. Fikaansvar: kvarter 5.
Preliminärt datum för nästa möte: 6/5.

§9 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Sekreterare:
Patrik Odén

Justerat av: Ordförande Mikael Kolk