



Nr 4
Protokoll fört vid
möte med styrelsen i
Stenlidens Samfällighetsförening
5 april, 2017

Närvarande:

Jörgen Olausson
Johanna Johansson
Ronny Persson
Mikael Kolk
Maricka Berntsson
Lena Jansson

Frånvarande:

Patrik Odén
Ingela Gullberg

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

Inget nytt att rapportera

§5. Underhållsplanen

Inget nytt att rapportera

§6. Pågående aktiviteter och uppdrag

Ärende/Beskrivning	Ansvarig
Panelbyte på garagen: Panelbyte samt plåtarbeten är utfört på 2 st längor. På resterande längor byttes c:a 28 st brädor men det finns ev. behov av att byta mer innan målning. Hösten 2017 finns det utrymme för att gå vidare med kvarstående målning och plåtarbeten och till dess bör det utföras en besiktning så vi har klart för oss vad som behöver göras. Punkten hålls öppen tills vidare. – 161004 Frågan bordlades. – 161108 Frågan bordlades. – 161207 Arbetet bör beställas före sommaren. En okulärbesiktning kommer att utföras under våren. – 170118 Frågan bordlades. – 170208	Mikael Patrik

<p>Mikael och Patrik gör en okulärbesiktning före styrelsemötet i maj. – 170301 Frågan bordlades. - 170405</p>	
<p>Kompisgunga i kvarter 5: Niklas har lämnat uppgifter till LJ Mark och vi väntar på en offert från dem innan beslut tas i frågan. – 160907 Frågan bordläggs till nästa möte då vi ännu inte fått offerten från LJ Mark. Planen revideras till att beställa arbetet i höst för utförande våren 2017. – 161004 Niklas påminner LJ Mark om offerten. Patrik kollar upp hur länge kampanjpriset på ställningen gäller. – 161108 Kampanjpriset gäller vid beställning före årsskiftet. Om LJ Mark ska kunna matcha priset vi fått av Kompan krävs att de är rejält mycket billigare på markentreprenaden eftersom vi då får köpa in gungställningen till ordinarie pris. Prisskillnaden måste vara minst 13.000 SEK billigare (exkl. moms) för att komma ner i samma pris vilket inte är sannolikt. Alla närvarande var eniga om att ställning samt markentreprenad skall beställas av Kompan snarast. Då mötet ej var beslutsfärdigt pga många frånvarande skickas frågan ut per e-post till styrelsen för ett formellt beslut. – 161207 Inköp samt entreprenad har godkänts i samband med ett extra styrelsemöte 2016-12-28. Patrik har gått igenom arbetet på plats med Majornas Entreprenad som utför anläggningen på uppdrag av Kompan. På kommande möte bör vi besluta om hur vi hanterat en ÄTA ifall det krävs snabba beslut om oförutsedda åtgärder i samband med utgrävning av fallskyddsområdet. – 170118 Utförandet är planerat till mars-april. Mikael gavs mandat att godkänna tillkommande kostnader för ÄTA-arbeten om behov uppstår. – 170208 Inget nytt finns att rapportera. – 170301 Ställningen är levererad, montering kvarstår – 170405</p>	<p>Patrik</p>
<p>Översyn av gångvägar kvarter 4: Niklas tog upp att trappan från kvarter 4 mot kvarter 3 har satt sig och det finns behov av justering av marksten på flera ställen i området. Förslagsvis läggs detta in i planen för utförande 2017-2018. – 160517 Det finns även rötter som förstört asfalten på flera ställen. En översyn av hela gångbanan är därför aktuell. – 160621 Niklas har träffat 2 st entreprenörer för att få in offerter. Det finns även behov av att åtgärda asfalterade ytor mellan kv. 4, 5 och 6. – 160907 Frågan bordlades. – 161004 Vi har inte fått offerten ännu. Frågan bordlades. – 161108 Frågan bordlades. – 161207 Vi inväntar fortfarande offerter. Jörgen meddelade att det finns en kraftig bula på gångvägen bakom en av huslängorna i kvarter 1 som behöver åtgärdas. Gångvägen är i övrigt ok. I första hand försöker vi åtgärda vägen mellan kvarter 3 och 4 samt ovan nämnd skada i kvarter 1. Jörgen kollar med en kontakt om han kan få ett cirkapris. – 170118 Jörgen tar in en offert av Duo Asphalt på att lägga om gångvägen mellan kvarter 3-4. På en del av vägen som är i sämre skick krävs större åtgärder. – 170208 Jörgen har fått in en ungefärlig prisuppgift men entreprenören skall återkomma med mer exakta siffror efter att ha gjort ett besök i området. – 170301.</p>	<p>Niklas</p> <p>Niklas Jörgen</p>

<p>Jörgen stöter på Duo Asfalt för prisuppgift. På nästa möte behöver vi besluta om vi behöver ringa fler entreprenörer? - 170405</p>	
<p>Ansvarsfördelning G:A 2. garagen: Dokumentet är utdelat till de medlemmar som har del i gemensamhetsanläggning 2. Patrik fortsätter med utredning av elsystemet. – 160907 Utredning pågår. Möjligheten diskuterades att ta ut en schablonavgift för elanvändning som alternativ till individuell mätning. – 161004 Kvarter 5 har genomfört en undersökning bland medlemmarna och flera har visat intresse för att kunna ladda fordon i framtiden. Även bland de medlemmar som inte är intresserade vill en klar majoritet införa individuell mätning av el i garagen. Patrik har genomfört en inventering av elsystemet och möte är inbokat med en entreprenör som ska lämna förslag på en teknisk lösning. – 161108 West-el har tittat på elanläggningen och lämnat offert på en möjlig lösning, som bygger på att laddboxar som stryps till 10A ersätter befintliga uttag där behov finns. Ett begränsat antal laddboxar per garagelänga kan anslutas. Patrik kontaktar fler leverantörer för att få in fler lösningsförslag. – 161207 Elanläggningen bör utformas så att alla får lika möjligheter till laddning. Vi avvaktar med frågan i väntan på fler lösningsförslag. – 170118 Utredning pågår men det finns f.n. inget nytt att rapportera. – 170208 Inget nytt finns att rapportera. Patrik förbereder en informationspunkt till årsmötet. – 170301 Frågan bordlades – 170405</p>	<p>Patrik Mikael</p> <p>Patrik</p> <p>Patrik</p>
<p>Fotbollsplanen: Ronny har tagit in en offert på att förbättra fotbollsplanen i kvarter 3. Det är inte aktuellt att gå vidare p.g.a. för högt pris. Han undersöker istället möjligheten att fräsa upp planen och fylla på med sand och jord. Frågan bordlades. – 161004 Beslöts att även ta in pris från LJ Mark. – 161108 Frågan bordlades. – 161207 Arbetet kommer troligen att utföras i egen regi i början av hösten. Ronny kollar upp möjlighet att hyra en större jordräs.– 170118 Ronny har kontrollerat priser för maskinhyra och kostnaden hamnar på c:a 600 SEK för en helg. – 170208 Frågan bordlades. – 170301 Ronny berättade att kvarteret diskuterar att börja med att jämna till ytorna med sand/jord på städdagen. Ronny beställer jord/sand. - 170405</p>	<p>Ronny</p> <p>Niklas</p> <p>Ronny</p>
<p>Önskemål ang. inköp av batteridrivna trimmer: Ingela G. föreslog att föreningen köper in en batteridrivna trimmer för att underlätta skötsel av gräsytor. Styrelsen ställer sig positiv och vi undersöker vidare vilka alternativ som finns. Beslöts att vi köper in en trimmer till våren. – 161108 Frågan bordlades. – 161207 Frågan bordlades. – 170118 Frågan bordlades. – 170208 Frågan bordlades. – 170301 Mikael beställer i veckan, frågan avslutas - 170405</p>	
<p>Reparation av gräsklippare: Ingela har lämnat in en gräsklippare för felsökning/prisförslag på Partille Skog och trädgård. Vi inväntar utlåtande om vad som behöver göras.</p>	<p>Mikael</p>

<p>Partille Skog och trädgård har dömt ut klipparen. Mikael beställer en ny av samma modell som den senast inköpta. – 161108 Frågan bordlades. – 161207 Frågan bordlades. – 170118 Ingela G. har lämnat in de två kvarvarande klipparna för service. – 170208 Frågan bordlades. – 170301 Klipparna är tillbaka efter service. Mikael beställer ny gräsklippare i veckan, punkten avslutas- 170405</p>	
<p>Maskinansvarig: Frågan har kommit upp att någon bör ansvara för att våra maskiner lämnas in för service. Ingela G. undersöker till nästa möte om någon kan ställa upp. Tills vidare ansvarar styrelsen för att maskinerna lämnas in en gång om året eller när behov föreligger. Ingela undersöker vidare. – 161108 Frågan bordlades. – 161207 Ingela lämnar in gräsklipparna för service inför nästa säsong samt undersöker vidare om vi kan få tag i någon som vill vara ansvarig. – 170118 En medlem har visat intresse för att ta på sig rollen som maskinansvarig för snöslunga och röjsågar. Styrelsen ser dock helst en lösning för samtliga maskiner. Niklas tar fram ett förslag på arbetsbeskrivning för diskussion med medlemmen. – 170208 Niklas har tagit fram ett förslag till arbetsbeskrivning. – 170301 Frågan bordlades – 170405</p>	<p>Ingela G.</p> <p>Niklas</p>
<p>Gemensamhetsgaraget: Ronny väckte frågan om rensning i gemensamhetsgaraget. Bl.a. finns ett partytält som inte används. Diskuterades att skänka bort det. Det behövs även hållare till stegarna. Vi börjar dock med en rensning. – 161108 Frågan bordlades. – 161207 Frågan bordlades. – 170118 Ronny har satt upp steghållare men en del rensning kvarstår. – 170208 Vi frågar på årsmötet om någon vill ta över tältet. Annars kasseras det. Ett vägguttag som satt i vägen för steghållarna har flyttats. – 170301 Beslutades att vi hyr en kärra och köra bort allt skräp till återvinningscentralen, Styrelsen tog även beslut om att inte beställa containrar till kommunens städdag. Styrelsen vill inte riskera att den vanliga hämtningen vid hustomten uteblir – 170405</p>	
<p>Städdag våren 2017: Datum bestämdes till lördag 22/4. – 170118 Mikael har lagt ut datumet på webbsidan. – 170208 Frågan bordlades. – 170301 Mikael beställer containrar av Renova. Kvarter 4,5,6 bör använda städdagen till att diskutera hur man skall lösa slänten vid lekplatsen samt eventuell trädfällning. Kvarter 2 och 3 skall bjuda in berörda medlemmar till ett möte där man skall diskutera igenom vilka träd som skall fällas. Alla kvartersombud går ut med en kallelse till medlemmarna under veckan! - 170405</p>	
<p>Trädfällning i kvarter 7: Ett större träd har utan styrelsens godkännande fällts vid parkeringsytan på Hemmansvägen. Kenneth tar kontakt med kommunen för att höra om de ligger bakom fällningen. – 170208 Frågan bordlades. – 170301 Frågan bordlades. – 170405</p>	

§7 Övriga frågor:

a) Konstitutionering och firmatecknande

Samfällighetsförening med organisationsnummer 716409-1576. Styrelsen beslöt att föreningens firma tecknas av ordförande Mikael Kolk med personnummer 810414-5555 och kassör Kenneth Erskog med personnummer 510806-8619 två i förening.

Styrelsen beslutar vidare att bemyndiga kassör Kenneth Erskog med personnummer 510806-8619 att för föreningens räkning ta ut och sätta in medel på föreningens plusgiro 148096-1 (Anläggning 1) och 147596-1 (Anläggning 2) och hos Swedbank 81059-9948222527 (Anläggning 1) - Beslutet förklaras omedelbart justerat.

b) Rollfördelning inom styrelsen

Patrik fortsätter i rollen som sekreterare

Inför sommaren behöver vi utse 2 i styrelsen som är ansvariga för att kontrollera om bensinen tagit slut eller ej samt ser till att någon åker och köper ny bensin.

§8 Nästa möte

Onsdagen den 3:e maj, kl. 19.15.

Fikaansvar: kvarter 6.

Onsdagen den 7:e juni, kl 19:15

Fikaansvar kvarter 7

Ovanstående tider är preliminära, kallelse kommer!

§9 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Sekreterare:
Ronny Persson

Justerat av: Ordförande Mikael Kolk