

## Grimskافتet samfällighetsförening

### **Protokoll**

Styrelsemöte nr 4-2019

**Tid:** 2019-04-03 kl. 18.00.

**Plats:** Föreningens uthyrningsrum

**Närvarande:** Tommy Toth, Jan Persson, Anna Ernér, Stefan Norling, Paul Hurtig

**Dessutom närvarade** Kalle Ingemansson under mötet och Hans Hallberg under § 7 c.

---

### **§ 1. Mötet öppnas**

Ordförande Tommy Toth öppnade mötet.

### **§ 2. Dagordning/föredragningslista**

Dagordningen godkändes.

### **§ 3. Val av sekreterare och justeringsman**

Till sekreterare för mötet valdes Jan Persson. Till justeringsman valdes, förutom ordföranden Tommy Toth, Paul Hurtig.

### **§ 4. Genomgång av föregående protokoll**

Protokollet gicks igenom och innehållet godkändes.

### **§ 5. Ekonomi**

Jan gick igenom samfällighetens ekonomi per 31 mars. Vi följer den plan som satts upp, inga större avvikelser rapporterades.

### **§ 6. Underhållsplan**

Styrelsen fortsätter att jobba aktivt med uppdatering av Underhållsplanen. Se kommentarer under "Nya frågor" §7 p. a och b.

### **§ 7. Kvarstående och nya frågor**

#### **Kvarstår:**

#### **a) Skyddsrumsuppfräschningen 13-14 april - status.**

Tommy och Paul informerade att Arbetsgruppen, förutom de två så ingår även Jonas, beställt material som kommer att levereras på södra parkeringen den 11 april. Vidare gicks körschemat igenom och det informerades att det blir 12 personer från samfälligheten som ställer upp helgen den 13-14 april. Beslutades att Jan skickar ut separat info om status i projektet och postar det i allas brevlådor.

#### **b) Diskussion om ökade styrelsearvodet. Uppföljning från förra mötet.**

Vid förra mötet presenterade Anna en jämförelse som gjorts med hur andra föreningar hanterat ersättningar för styrelsearbete. Utifrån den jämförelsen tog styrelsen då fram ett

utkast på ersättning. På dagens möte beslutade styrelsen att lägga fram förslaget som motion inför kommande årsmöte den 4 maj. Förslagets innehåll framgår av förra mötets anteckningar.

### **c) Verksamhetsrapporten 2018 och dess upplägg.**

Jan presenterade slutgiltig version av Verksamhetsrapporten för 2018. Beslutades att den distribueras till samtliga brevlådor inom samfälligheten tillsammans med kallelsen till Årsmötet 4 maj samt läggs ut på föreningens hemsida senast 6 april.

### **Nya frågor:**

#### **a) Stenbergs Bygg – biträde med Underhållsplanen.**

I Tommys frånvaro hoppade Jan in den 20 mars och träffade då representant från Stenbergs Bygg i syfte att med deras hjälp få översyn på kommande underhåll av byggnaderna, vägarna och de allmänna ytorna. Stenbergs Bygg lovar återkomma med rapport senast under april månad.

#### **b) Ohlsson – Ritningar och status av rör.**

Eftersom samfälligheten har ansvaret för dagvattennätet och avloppsrören har Tommy varit i kontakt med Ohlsson för att få deras bedömning av nätet och rören under jord. Beslutades att hantera dagvattennätet i slutet av 2019 och att lyfta in kommande h underhåll av avloppsledningarna i Underhållsplanen. Beslutades också att under städdagen påbörja översynen av avloppsledningarna genom att lyfta på locken för att bilda oss en uppfattning om komma skall.

#### **c) Rapport från Valberedningen.**

Valberedningen, bestående av Kalle Ingemansson och Hans Hallberg, informerade att de har tänkbara kandidater till kommande verksamhetsår som är beredda att väljas in i olika roller inom samfälligheten. Valberedningen har i god tid förberett valen inför kommande Årsstämma.

#### **d) Förberedelse inför Årsmötet 4 maj.**

Beslutades att skicka ut kallelse till Årsmötet senast den 6 april. Inga inkomna motioner har hittills inkommit förutom styrelsens motion om ändrade arvoden. Till utskicket skall även Verksamhetsrapporten och Dagordningen bifogas.

#### **e) Städdagen**

Beslutades att Jan skickar ut "To-dolistan" inför kommande Städdag. Tänkt start är kl 10.00 med avslut kl 14.00. För närvarande behövs målning av parkeringsplatserna, högtryckstvätt av garagetaken, allmän städning, singel bort, översyn av avloppsledningarna mm. Köpa in färg, blommor, beställa container mm.

#### **f) Stefan har varit i kontakt med Öresundskraft om solpaneler.**

Stefan jobbar vidare med Solpanelsuppdraget. Stefan informerade att Öresundskraft tittar över på Derbyvägen, inga belopp är ännu kända, investeringskostnaden blir lägre om vi gör detta gemensamt än var och en själva och att han återkommer med mer info när något nytt finns att rapportera. Diskuterades också var gränsen går om detta är styrelsen i samfällighetens uppdrag eller den enskilde fastighetsägarens.

### **§ 8. Nästa möte**

Tidpunkt för kommande styrelsemöte bestämdes till lördagen den 4/5 kl 15:00, dvs direkt efter avslutad stämma. Då kommer även ett Konstituerande möte att hållas.

**§ 9. Mötet avslutas**

Styrelsemötet avslutades och Tommy tackade för visat intresse.

Vid protokollet:

Jan Persson

Justerat av:

Tommy Toth

Paul Hurtig