

Visingelunds samfällighetsförening

Protokoll

Styrelsemöte Visingelunds samfällighet 2012-04-29

Plats: Kvartersgården

Kl: 18.30 – 20.30

Närvarande:

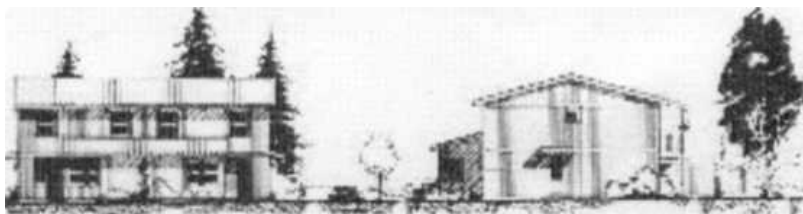
Torbjörn Zygmunt
Camilla Bergquist
Per-Ola Furne
Robert Öhlén
Fredrik Wahlin
Anna Rinneby – ersättare

- 1. Mötets öppnande och val av dagens sekreterare**
Mötet öppnades och Camilla valdes till dagens sekreterare.
- 2. Godkännande av dagens agenda**
Dagens agenda godkändes.
- 3. Val av justerare**
Fredrik och Anna valdes till justerare.
- 4. Genomgång av föregående mötesprotokoll (1 april)**
Det vi behöver diskutera tas upp under respektive punkt nedan.
- 5. Dagens temaämne: Beslutet på det extra föreningsmötet den 26 april**

Efter extra föreningsmötets beslut 26.4 att byta ut koaxialkabelnätet mot ett modernt fiberoptiskt nät har styrelsen att ta ställning till några följdbeslut:

- 1.1 att ingå entreprenadavtal med Transit Bredband AB**
Fibernätsgruppen arbetar vidare med avtalskunniga inom samfälligheten för att granska Transits avtalsförslag.
Inget beslut idag m.a.o.
- 1.2 att finansiera entreprenaden genom ett lån om 2,2 mkr på 25 år.**
Styrelsen beslutar **att** vi ska ta ett lån om 2,2 mkr

Per-Ola undersöker hur lånet ska tas, när och i vilken bank.
- 1.3 att uppdra till ordföranden att i samråd med Urban Skilje ta nödvändiga följdbeslut för entreprenadens genomförande (styrelsen sammanträder nästa gång i september)**
Styrelsen beslutade att ge ordföranden och Urban Skilje mandat att göra detta.



Visingelunds samfällighetsförening

1.4 att avgiftsadministrationen hanteras av kassören åtminstone under det första året

Styrelsen beslutade att kassören ska hantera betalningarna (kvartalsvis) under det första året, förutsatt att samfällighetens medlemmar sköter sina åtaganden och betalar i tid.

1.5 att begära bygglov för en ny redskapsbod vid nedre poolen

Styrelsen beslutade att bygglov ska begäras så att en ny redskapsbod kan köpas in och sättas upp på platsen där nuvarande redskapsbod står. Torbjörn tar kontakt med Byggnadsnämnden för att se vilken typ av bygglov vi behöver.

1.6 att inköpa en redskapsbod enligt arbetsgruppens förslag

Styrelsen beslutade att Robert och Urban ansvarar för inköp av bod samt undersökande av hur befintlig bod tas bort.

6. Ekonomi (ansvarig inom styrelsen: Per-Ola)

- Ett nyhetsbrev bör gå ut med förtydliganden om vad extrastämmans beslut innebär för varje fastighetsägare, speciellt inför starten av de "nya" betalningarna.
- I övrigt inget att rapportera.

7. Trädgård (ansvarig inom styrelsen: Fredrik och Karin)

- Inför städdagen den 12 maj ringer Fredrik/Karin runt till underhållsgrupperna (istället för att ha ett möte) och informerar om vilka åtgärder som krävs för respektive område. De kommer även att delegera ut till utvalda underhållsgrupper (enligt ett nytt rullande schema) att köra släpvagnarna till Hagbytippen. Detta gäller även korvgrillningen.
- Camilla beställer korv/bröd/dricka från ICA Dragonen.
- Fredrik köper in olja, färg till vägguppen, sopsäckar i papper samt tillser att någon hyr 2 st släp.

8. Lekplatser/-utrustning (ansvarig inom styrelsen: Fredrik och Karin)

- Lekplatsen i slutet av Ytterspåret – har ansvarig grupp förberett upprustningen? **Frågan tillsvidare inte löst.**

9. Gator/Parkeringsfrågor (ansvarig inom styrelsen: Urban)

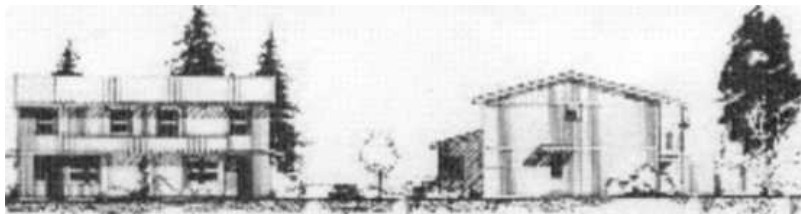
- Inget att rapportera.

10. Gator/Snöröjningsfrågor (ansvarig inom styrelsen: Torbjörn)

- Kassören önskar att snöröjningsfakturan från vintern 2011/2012 ska inkomma före verksamhetsårets slut. Torbjörn kontaktar Evén och ber om detta.

11. El, vatten & avlopp

- Inget att rapportera.



Visingelunds samfällighetsförening

12. Kvartersgården (I10) (ansvarig inom styrelsen Per-Ola)

- Renovering av köket: Det verkar vara svårt att få in mer än 1 offert. Per-Ola har kontaktat 5 företag och endast 1 har lämnat en offert. Detta behöver åtgärdas och styrelsen beslutar därför att Per-Ola får engagera detta företag till att bygga om köket inklusive att våtrumssäkra utrymmet till en kostnad av ca 180.000 kr.
- Ytterfasaden är i mycket dåligt skick och måste åtgärdas på sikt. En större post måste budgeteras i underhållsplanen för att Kvartersgården ska kunna behålla befintlig standard.

13. Pooler (ansvarig inom styrelsen: Anna)

- Båda poolgrupperna har anmält att de vill olja däck och plank. Detta kommer att ske på städdagen och Fredrik köper in olja (eftersom han ändå ska köpa in olja inför städdagen till övriga oljningsjobb). Poolansvariga hushåll kommer att kontaktas med informationen att de ska hjälpa till att olja på städdagen den 12 maj.
- I den övre poolen måste bytas-sandfiltret omgående. Den nedre poolens sandfilter är på gränsen men vi försöker denna säsong med nuvarande filter.

14. Informations- och webbfrågor

(ansvarig inom styrelsen: Torbjörn/Camilla/Robert)

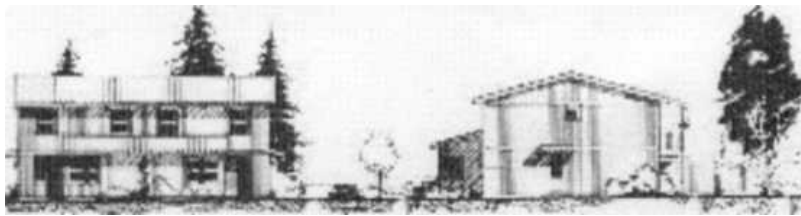
- Webbarkivet status: Alla dokument som ska till arkivet är upplagda av Robert. Camilla kontaktar Lena för att be om inlogg till styrelsen så vi kommer åt det nya arkivet.
- Nästa nyhetsbrev (Torbjörn/Camilla)
 - När? I slutet av maj.
 - Info om öppningsdatum/status för poolerna.
 - Innebörden för alla fastighetsägare av beslutet på extra årsstämman.
 - Renovering av quartersgården.

15. Anmälda brev eller skrivelser

- SEB - besked om avgifter 2012
 - Skatteverket – F-skattebevis 2012
 - Lantmäteriet – registerutdrag 2012-03-05 (nyvalda styrelseledamöter)
 - SL – inbjudan till samråd kring Frivillig miljötillståndsprövning
- Handlingarna förtecknas och styrelsen avstår från att kommentera SL-inbjudan om miljöprövning.

16. Övriga frågor

- Valborg
 - Robert har informerat underhållsansvariga
 - De har fått affischer, korvbiljetter och facklor
 - De är ansvariga för samlingen vid kiosken och att fackeltåget går iväg vid rätt tidpunkt
- Önskemål om medlemsmatrikel på hemsidan
 - Önskemålet har kommit från en medlem
 - Efter diskussion togs beslutet **att** vi inte ska ha en medlemsmatrikel på hemsidan.



Visingelunds samfällighetsförening

17. Nästa möte är den 10 juni kl 18.30-20.30 i Kvartersgården.

Vid protokollet

Camilla Bergquist (I44)

Justeringsmän

Fredrik Wahlin (I25)

Anna Rinneby (I14)