

Styrelseprotokoll för vid Kvarnbergets ordinarie styrelsemöte.

Datum: 2016-11-24

Tid: 18.30 – 20.30

Plats: Kvarnstugan

Närvarande:

Ulla Blom Ivarsson (UBI)	Ordförande
Sara Gernandt (SG)	ledamot, vice Ordförande (delar av mötet)
Clas Sjögren (CS)	ledamot, kassör
Klaes Magnusson (KM)	ledamot, sekreterare
Magnus Sjögren (MS)	ledamot, hemsidan
Maria Tallving (MT)	suppleant
Annelie Kasa	suppleant

- §1. Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
- §2. Dagordningen godkändes efter att två paragrafer strukits.
- §3. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
- §4. Ekonomi – rapport om det ekonomiska läget.  
CS redogjorde för det ekonomiska läget och styrelsen kan konstatera att ekonomin är i balans och enligt budget. Samfällighetens likvida medel varierar över budgetåret. Styrelsen diskuterade alternativa placeringssmöjligheter.  
*Beslutades att CS undersöker möjlighet till mer fördelaktiga villkor för föreningens fondmedel och likvida medel. Redovisas vid mötet i januari.*
- §5. Ekonomi – fonderade medel GA II, III, IV  
De medel som finns i de ovan nämnda fonderna är avsedda för framför allt enklare underhåll av bl.a. garagen. Styrelsen diskuterade behov av ytterligare avsättning till fonderna då garagen börjar bli till åren och större underhåll och reparationer kan bli aktuella.  
*Beslutades att; CS inför 2017-års budget beräknar vilken nivå avsättningarna till dessa fonder bör ligga på. En första redovisning vid mötet i januari.*
- §6. Fastighetsöverlåtelse  
Långdangsgatan 240 har bytt ägare. Vi hälsar de nya ägarna välkomna.
- §7. Elbilar och laddning, garagealternativet presenteras.  
MS redovisar läget när det gäller möjligheten att ladda elbil i de fristående garagen. En elbil kan antingen laddas direkt i ett eluttag (okontrollerad laddning) eller via en så kallad laddbox som styr laddströmmen. Det finns idag flera tillverkare och flera olika typer av laddboxar. Allt från enkla laddboxar som enbart hanterar laddningen till avancerade enheter som kan vara uppkopplade och fjärrstyrda samt ha ytterligare tjänster kopplade till sig. Beroende på val av

Laddbox så behöver installationen eventuellt kompletteras med en elmätare. Ytterligare information och tekniska frågor besvaras av Magnus Sjögren, kontaktuppgifter finns på föreningens hemsida.

*Beslutades att; Laddning av elbilar i eller i anslutning till garage ska ske via laddbox. Den fastighetsägare som avser att ladda sin elbil i sitt garage får själv bära kostnader för inköp och installation av laddbox samt, vid behov, även elmätare. Styrelsen ska alltid ge sitt godkännande före installation. Någon av styrelsen utsedd person skall sköta avläsningen av elförbrukningen. Kostnaden för att anpassa befintligt elcentral så det fungerar med den individuella utrustningen belastar samfälligheten och respektive GA.*

- §8. Lägesrapport för yngningsprojektet.  
På höststädardagen skulle de städområden som vill göra förändringar inom sitt område som t.ex. trädfällning, bortagning av buskar etc. diskutera dessa förändringar med samtliga inom städområdet. Dokumentation över vilka som var för eller emot de föreslagna förändringarna skulle snarast inlämnas till styrelsen. Anledningen till att styrelsen vill ha en dokumentation är att få kännedom om hur många inom städområdet som stödjer de förslagna förändringarna. Det är upp till varje fastighetsägare att ta reda på vad som gäller inom respektive städområde. Har man frågor och funderingar skall man vända sig till den områdesansvarige

*Beslutades att; I första hand bör konsensus råda när det gäller förändringarna. I de fall det inte råder konsensus kommer styrelsen utifrån inlämnad dokumentation att fatta beslut i frågan. Om dokumentation inte inlämnats kommer styrelsen inte att kunna fatta beslut om åtgärd. Ingen trädfällning kommer att ske detta verksamhetsår.*

- §9 Inköp och installation av element i Kvarnstugan  
Några element i Kvarnstugan har gått sönder och behöver ersättas. Det har visat sig mer komplicerat än vad styrelsen trodde från början att ersätta de trasiga elementen. Eftersom de befintliga elementen fjärrstyrts så kan man inte montera vilket element som helst utan det måste vara anpassat för fjärrstyrning.

*Beslutades att; MS fortsätter att utreda frågan.*

- §10. Offert ommålning av kök i Kvarnstugan.  
*Beslutades att: Martin Dure Allservice skall ges uppdraget att måla om köket.*

- §11. Fastställande av antal gäster i Kvarnstugan  
*Beslutades att; Efter samråd med Brandmyndigheten fastställdes att det får vistas max. 60 person samtidigt i Kvarnstugan.*


- §12. Inventarieförteckning för redskap.  
Andreas (gårdskar) har upprättat en inventarieförteckning.

- §13. Kommunalt bidrag för lekplatser.  
Innan lekplatserna byggdes om undersökte styrelsen möjligheten att söka bidrag. Några sådana möjligheter fanns inte.  
En fastighetsägare har informerat om tänkbar möjlighet till bidrag från kommunen med tanke på att lekplatserna besöks av kringliggande förskolor.  
*Beslutades att; Styrelsen har undersökt frågan och kan konstatera att det inte finns bidrag att söka.*
- §14. Årliga besiktningar av lekplatserna.  
De nya lekplatserna kommer att besiktigas årligen lämpligast under april/maj. Besiktningen kommer att genomföras av företaget som byggde lekplatserna. Bolaget är certifierat för att utföra besiktningarna. Fram till 2020 kommer vi inte ha någon kostnad för besiktningen.
- §15 Arbetsmaterial till valberedningen samt inbjudan till styrelsemöte.  
*Beslutades att: Använda det informationsunderlag som UBI tagit fram för valberedningen. UBI bjuder också in valberedningens ordförande till lämpligt styrelsemöte.*
- §16 Arbetsbeskrivning för samfällighetens förtroendevalda.  
*Beslutades att; godkänna materialet.*
- §17. Avtalsparter.  
*Beslutades att; upprätta ett register över de avtalspartners som samfälligheten har/har haft.*
- §18. Åtgärdslistan uppdaterades.
- §19. Övriga frågor;  
a) Stugfogen har ställt frågan om att ändra öppet tiderna i Kvarnstugan.  
*Beslutades att; Ingen ändring av öppet tiderna kommer att ske med hänvisning till de omkringboende.*  
b) Storstädningen av Kvarnstugan kommer att genomföras med det snaraste av Einarsson&Lundgren AB.  
c) Revisorn har lämnat synpunkter på styrelseprotokoll från 2016-09-22. Ett förslag till svar presenterades av UBI. *Beslutades att godkänna svaret.*
- §20. Nästa möte.  
Då flera styrelsemedlemmar inte kan delta vid nästa planerade styrelsemöte fick MS i uppdrag att skicka ut en förfrågan angående möjliga styrelsedatum.
- §21. Mötet avslutande.


Kvarnbergets Samfällighetsförening  
716402-9691  
www.kvarnberget.nu

Ordföranden avslutade mötet och tackade alla för gott arbete.

Norrköping 2016-11-28

  
.....  
Klaes Magnusson, sekreterare

Justeras

  
.....  
Ulla Blom Ivarsson, ordförande