

## Protokoll fört vid Parklyckans samfällighetsförenings styrelsemöte 2011-05-25

Närvarande:

Thomas Hedlund, ordf

Jonna Svensson, kassör

Per Ekwall, sekr

Kenneth Nilsson

Kalle Eriksson

Anders Jonsson, Brf Brunnen

- **Mötets öppnande**

Nyvalde ordföranden Thomas öppnade mötet genom att hälsa den nya styrelsen välkommen och speciellt välkomnande till de nyvalda suppleanterna Kenneth och Kalle samt Brf Brunnens representant Anders.

Dagordningen fastställdes och Thomas informerade att detta kommer att vara en stående dagordning under verksamhetsårets kommande styrelsemöten.

- **Genomgång av föregående styrelseprotokoll**

Protokollet godkändes.

- **Åtterrappport av åtgärdslista**

- Punkten ”Utredning individuell vattenmätning inkl fjärravläsning”. Enligt tidigare uppgift (se protokoll Höstmöte 2010-11-17) skulle den fasta avgiften komma att uppgå till 1 576 kr/år och hushåll vid individuell vattenmätning, detta kan jämföras med dagens fasta avgift som uppgår till 12 416 kr/år för hela samfälligheten. Vid en ändring till individuell vattenmätning skulle den totala fasta kostnaden öka med drygt 100 000 kr, styrelse är enig om att en sådan kostnadsökning inte kan motivera en ändring till individuell vattenmätning varför denna punkt avslutas. Däremot bör vi ha en fortsatt diskussion om hur vattenavräkningarna bör göras och vad det innebär om någon boende struntar i att rapportera sin förbrukning. Jonna arbetar vidare med att ta fram en vattenschablonsmodell att använda vid kommande avräkning som görs i oktober.
- Punkten ”Rep/åtgärd grind” jobbar Thomas vidare med.
- Punkten ”Reparation av markbelysning”. Enligt föregående protokoll skulle tidigare ordf prata med elfirman WERAB och beställa en felsökning inkl kontroll av kvalitén på installationen. Ovisst vad som är gjort i frågan. Kenneth tar hand om denna punkt, kontaktar WERAB för en besiktning och dokumentation av anläggningen. Om installationen är bristfällig eller inte håller den kvalitén man kan begära bör JM kontaktas för åtgärd och reparation.
- Punkten ”Begäran om stadgeändring hos Lantmäteriet”. Begäran om stadgeändring är gjord sedan lång tid tillbaka och avgift också erlagd till Lantmäteriet. Vid de kontakter tidigare ordf och Jonna haft med Lantmäteriet har framkommit att Lantmäteriet haft synpunkter på formuleringen i de nya stadgarna. Tveksamt vad statusen är på frågan idag. Beslutas att Jonna tar över frågan och driver ärendet hos Lantmäteriet.
- Punkten ”Beskrining av träd i ekparken”. Jonna tar kontakt med en trädbeskärare för att få svar på vad som gäller för att ev beskära ekar. Ska de

beskåras? När bör det ske och hur? När vi har svar på detta får vi ta ställning till om det är en professionell trädbeskärare som skall göra detta eller om STG skall anlitas.

- ”Vaktmästartjänst.” Thomas har tidigare föredragit ett utkast till arbetsbeskrivning som beslutades utgöra underlag för diskussioner med STG om de är intresserade av att åta sig vaktmästartjänst för vårt område. Tidigare ordf skulle prata vidare med STG ang upphandlingen, det är osäkert vad som gjorts i frågan varför Thomas tar över punkten och pratar med STG.
- ”Byte av glödlampor.” STG är vidtalad och skall åtgärda de gatlampor som slocknat men detta har ej skett. Thomas tar även detta med STG.
- ”Målning av carport och soprum.” Per har begärt en offert på detta men ännu inte fått något svar.
- ”Nedkörd pållare” Per har haft förnyad kontakt med kommunen om vem som ansvarar för denna. Tekniska förvaltningen återkommer!

#### • **Ekonomi**

- Enl Stig på STG har han inte fått betalt för en faktura från okt –10. Jonna kollar detta med Stig, Vänerförvaltning och ev förra ordf.
- Thomas framförde vissa tankar över det ekonomiska läget. Hur ser kostnaderna ut mot budget? Jonna kontaktar Vänerförvaltning och ber om en aktuell utskrift ur räkenskaperna för genomgång nästa styrelsemöte.
- Vi bör göra en översyn av de upphandlingsavtal vi har med olika entreprenörer. Thomas tar fram de avtal som finns för genomgång nästa styrelsemöte.
- Årets styrelsearvode beslutades till 975 kr/år till vardera styrelsemedlem inkl suppleanter, totalt 4 875 kr. Totalkostnaden ryms inom det på årsstämman beslutade arvodet på 1/8 av årets prisbasbelopp (42 800) vilket blir 5 350 kr.
- Thomas gör en ändringsanmälan till Lantmäterimyndigheten och till Vänerförvaltning avseende ny styrelse och nya attester.
- Behöriga firmatecknare är solidariskt två styrelseledamöter i samfällighetsföreningen.

#### • **Övriga frågor**

- Jonna föreslog att vi lägger in återkommande, löpande aktiviteter i den almanacka som finns i G-mailen. All bör tänka över vad som bör noteras där till nästa styrelsemöte.
- Jonna lägger in kontaktuppgifter till alla olika entreprenörer i G-mailen så att samtliga i styrelsen kan komma åt dessa om man behöver ta kontakt med någon entreprenör.
- På årsmötet beslutades att vi skall undersöka att skylta upp någon form av hastighetsbegränsning eller liknande på Parklyckevägen. Per kollar detta.
- På årsmötet fick styrelsen ett förnyat uppdrag att snarast bilda en arbetsgrupp att se över anläggningsförrättningen i avsikt att få en förändrad förvaltning och kostnadsfördelning mellan Parklyckan S1, S2 och Brf Brunnen. Styrelsen beslutade att gruppen bör bestå av två representanter från Brunnen och två från Parklyckan S1, S2. Anders Jonsson återkommer med namn på Brunnens representanter. Från Parklyckan S1, S2 beslutades att Thomas Hedlund skall ingå och att Lars Andersson tillfrågas. Thomas pratar med honom. Punkten förs in på åtgärdslistan under ”Bereda fråga om ny anläggningsförrättning”.

- **Nästa möte**

Nästa styrelsemöte 2011-06-14 kl 18:00 hos Per, Parklyckevägen 39.