

Protokoll fört vid Parklyckans samfällighetsförenings styrelsemöte 2012-01-25

Närvarande:

Thomas Hedlund, ordf
Jonna Svensson, kassör
Per Ekwall, sekr
Björn Larsson, Brf Brunnen

- **Mötets öppnande**

Thomas förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
- **Genomgång av föregående styrelseprotokoll**

Protokollet 2011-11-09 godkändes.
- **Åtterrappport av åtgärdslista**
 - ”Bereda frågan om kostnadsfördelning i föreningens olika GA”. Thomas delade ut ett skriftligt förslag kallad ”Förenklad förvaltning” (bilaga 1) på lösning i denna fråga som tidigare benämnts ”Ny anläggningsförrättning”. Jonna informerade att hon pratat med Carina på Vänerförvaltning och samfällighetens revisor om förslaget. De ser inga hinder till att göra den föreslagna förändringen, tvärtom anser de att detta kommer att innebära en klar förenkling av samfällighetens ekonomiska förvaltning. Beslutades att förslaget enligt bilaga 1 redovisas på årsmötet för beslut.
 - ”Beskränning av träd i ekparken” Inget nytt att rapportera, Thomas tar ny kontakt med kommunen angående ev underhållsplan.
 - ”Översyn upphandlingsavtal.” Nytt avtal tecknat avseende trädgårdsskötsel och snöröjning. Den nya entreprenören heter Sörgården och har övertagit ansvaret från årsskiftet. När det gäller övrig skötsel och felanmälan avseende gatubelysning, fel på soprumsdörr osv beslutades att kontakta Sörgården för att höra i vad mån de kan hjälpa till med. Björn lovade också att prata med en elektriker som bor i Brunnen om vi kan kontakta honom angående elfrågor. Björn återkommer med besked nästa möte. Punkten ”översyn upphandling” anses härmed avslutad, ny punkt benämnd ”Felanmälan, övrig skötsel” förs in på åtgärdslistan.
 - ”Not om löpande aktiviteter i G-mail.” Inget nytt att rapportera..
 - ”Skylt hastighetsbegränsning.” Beställning gjord, avvaktar åtgärd av Örebro Kommun, tekniska förvaltningen.
 - ”Uppskyltning gatunummer/infotavla” pågår. Beslutades att Per och Thomas tittar på fler alternativ än infotavla.
 - ”Carporthyra, budget 2012”. Inget nytt att rapportera.
 - ”Avtal portar carport Brunnsluckyvägen”. Ännu inget avtal upprättat med de boende som det berör.
- **Ekonomi**
 - Enligt kassören har ingen återbetalning skett från Lantmäteriet av inbetald avgift avseende stadgeändring. Jonna fortsätter att bevaka fråga och påminner Lantmäteriet.
 - Något resultat för 2011 finns ännu inte tillgängligt. Jonna kontaktar Vänerförvaltning och begär detta. Bör snarast sändas ut till samtliga styrelseledamöter för beredning av budget m m inför årsmötet.

- Jonna lämnade ut blanketter för styrelsearvoden att fyllas i av var och en. Enligt beslut på årsstämman kan 1/8 av prisbasbeloppet fördelas inom styrelsen. Jonna kollar vad prisbasbeloppet var för 2011. Arvodesblanketten lämnas till Jonna nästa styrelsemöte.
- **Övriga frågor**
 - Inför årsmötessprocessen finns många frågor att tänka på. Thomas har gjort en sammanställning vad som skall göras. (Sammanställningen är ett utmärkt hjälpmedel varför den läggs in under löpande aktiviteter i G-mail.) Till nästa möte måste föregående års resultat finnas tillgängligt, kassören ordnar. Per pratar med Annelie Hag, sammankallande i valberedningen.
 - Frågan om stadgeändring som årsstämman beslutade om förra årsmötet och som behandlats under året skall presenteras med förslag till beslut.
 - Avtalen med Comhem avseende kabelteve bör ses över. Finns andra aktörer? Kan vi få andra lösningar för samfälligheten med TV, bredband och telefoni där samfälligheten tecknar avtal för alla andelsägare? Beslutades att undersöka vilka möjligheter som finns, Thomas pratar med Telia och Per med Comhem. Ska finnas en presentation av vilka möjligheter som finns till årsmötet. Styrelsen kommer ev att begära ett årsmötesbeslut som ger styrelsen i uppdrag att utreda, upphandla och avtala om nya lösningar för TV, bredband och telefoni.
 - Vid en kontroll av den vattenförbrukning som alla boende rapporterat in i september jämfört med den totala förbrukning samfälligheten rapporterar till kommunen visar det sig att den totala förbrukningen är ca 3600 m² större än den som rapporteras på individnivå på ett år. Vi misstänker att det finns ett läckage som måste kontrolleras då det handlar om stora pengar, ca 40 000 kr. Thomas har kontaktat Skanska för att få fram kartor över vattenledningsnätet samt för kontroll och ev åtgärd. Kenneth har ev kontakter som är sakkunniga i frågan som han pratar med.
 - Har framkommit några klagomål på bristande sandning av gångbanor i området. Kontakt har tagits med Sörgården som nu sandat ordentligt.
- **Nästa möte**
 - Nästa styrelsemöte 2012-03-07 kl 18:00 hos Per, Parklyckevägen 39.