

SAMFÄLLIGHETEN RYDEBÄCK III, ELLAGRUNDET

Protokoll styrelsemöte 17 oktober 2023, kl 19.00

PLATS: TEAMS

NÄRVARANDE

KAJ, OLA, ANDREAS A, ANDREAS B, ANNA, CORD, KENT

(Uppdateringar/tillägg från föregående möte i kursiv text)

1. **Andreas** hälsade välkomna och öppnade mötet

2. Underhåll

a) **Rundvandring** är gjord 5/3, protokoll finns och används till underhållsplan och budget. Uppdatering 23/5: Offerter behöver tas in, Cord tar upp detta med bl.a. GL gällande de punkter som återfinns i protokollet

Se punkt 2. a)

Uppdatering 12/9: Andreas skickar protokoll gällande hus och på lekplatser som behöver fixas till Cord som beställer uppdraget av GL.

Uppdatering 17/10: Behöver göras detta året, kan offert från i år utföras nästa år? Betala i förskott? Kommentar från boende via mail att detta behöver utföras. Henrik Holmgren träffad, lekstugor inspekterade; prel. offert ~25k för att byta diverse brädor på lekstugor varvid en lekstuga behöver totalrenoveras. Henrik föreslår impregnerat trä istället för målat, håller längre (Lekplats 10; lös bräda kunde inte identifieras från tidigare protokoll). Budget: 20k för lekplatser ex. moms, 60k ex. moms för löpande underhåll (15k kvar) => totalt 30k ex. moms som kan täcka lekplatsrenovering. GL verkade ha möjlighet att utföra arbetet detta året, dubbelkollas. Offert tas in och jobbet beställs. Cord ansvarar. Punkt hålls öppen för uppföljning

b) **Målning av carportar.** Planering behöver göras på nästa styrelsemöte.

Uppdatering 13/6: Styrelse tillhandahåller penslar och färg. Boende målar själv avsedd yta. Anna, Ola och Johan ansvarar för utförande av denna punkt. Kanske någon ungdom kan tänkas ställa upp för en mindre peng? Byte av trasiga brädor; inventering och utförande görs av Andreas B och Cord under sommaren. Målning siktas på att göras efter semestern. Punkt hålls öppen tills i höst.

Uppdatering 18/8: Beslut att under en ny rundvandring bestämma i detalj vilka brädor/sidor som behöver bytas. Sannolikt för sent att utföra byte/målning detta året. Föreslagen plan att byta brädor i maj 2024 (med grundmålade brädor) och sedan måla under sommaren. **Rundvandring bestämd till måndagen den 28/8 kl 19.30. Start vid Singöгатans carportar.**

Uppdatering 12/9: Rundvandring gjord. Relativt mycket som behöver bytas. Offert behöver tas in för att byta detta till grundmålade brädor varvid målningen görs av boenden själva. Cord sammanställer det som behöver göras och tar kontakt med lämpliga hantverkare samt Öresundskraft.

Uppdatering 17/10: Offerter behöver tas in. Cord sammanställer mer i detalj vilka brädor som behöver bytas och ger detta till Andreas B som tar in offerter. Punkt hålls öppen.

SAMFÄLLIGHETEN RYDEBÄCK III, ELLAGRUNDET

Protokoll styrelsemöte 17 oktober 2023, kl 19.00

- c) **Hål i väggen i miljöhus på Slingögatan.** Cord kollar om detta kan åtgärdas samtidigt som punkt 2d ovan.
Uppdatering 17/10: Kombineras med punkt ovan
- d) **Nytt poolbygge:** Kommentarer gällande nytt poolbygge inkommet via bl.a. Facebook. Bygget är färdigt, städlat och inspekterat. Punkt stängs
- e) *Cord har möte med Peter från PEAB gällande skötsel av grönytor. Följs upp*

3. Fiber

- a) **Fasta telefonin övergår till Hemtelefoni via mobilnätet** kvartal 1 2024 vilket tidigare informerats om kommer att hända till alla fastigheter, men nu har vi ett datum.
Uppdatering 23/5: Skrivit samt meddelat på årsmötet. Punkt hålls kvar och följs upp i kvartal 4.
*Uppdatering 18/8: Besked från Telia att hemtelefonin stängs ned 31/10. **Andreas A** lägger ut information på Facebook.*
Uppdatering 12/9: Information postad på Facebook. Telia ska enligt information kontakta de som har fast telefon för erbjudande om att få det genom mobiltelefon istället. Punkt hålls kvar för uppföljning.

*Uppdatering 17/10: **Andreas A** kontaktar Viktor på Telia (nya kontaktpersonen?) om vad som händer och vad som förväntas av boenden. Punkt följs upp.*
- b) **Telia Smarta Hem** kommer att läggas ned enligt tidigare information från Telia.
Kent/Andreas A följer upp ersättningen Kåre krävt av Telia.
Uppdatering 12/9: Nytt reviderat avtal skickat för granskning och godkännande, görs av Andreas A och Ola. Förslag att de sänkta ~30 kronorna i avtalet läggs i fiberfonden.
Uppdatering 17/10: Avtal granskat och justerat av Telia. Beslutat att signera nya avtalet, görs av Andreas A och Ola. Beslut gällande vad som görs med de sänkta 30 kronorna behöver tas på årsmötet 2024, vid vilket förslag att lägga i fiberfond alt. sänkt månadskostnad presenteras som alternativ, from nu och tills vidare läggs det i fiberfonden.

4. Ekonomi

- a) 855' kr i kassan + 500' kr på fondkontot, 23' kr på väg att utbetalas.
Uppdatering 23/5: Drygt 600' i kassan. Fondkonto 500' (underhållsfond).
Uppdatering 13/6: 589' i kassan (en betalning ligger för betalning på 23,5') plus vår underhållsfond

Uppdatering 12/9: Ingen uppdatering
Uppdatering 17/10: ~2st. per gata som ej betalt. 900k i kassan, Telia faktura på ingång runt 186k.

SAMFÄLLIGHETEN RYDEBÄCK III, ELLAGRUNDET

Protokoll styrelsemöte 17 oktober 2023, kl 19.00

- b) **Revisorer och bokföringsprogram**, vad behöver de i form av redovisning för att kunna göra revision? Kan Speedledger vara ett bra bokföringsprogram för att underlätta administrationen? Ola och Kaj ansvarar
Uppdatering 12/9: *Beslutat att Speedledger ska köpas och in och är så gjort för ett år. Punkt hålls kvar för löpande utvärdering.*
Uppdatering 17/10: *Implementering pågår. Förslag att Kaj kontaktar Monica för höra om möjlighet och kostnad i att göra bokslut ett år till för att se att allt blivit korrekt (extra komplext nu i om momspliktigheten), går ej detta kan Pernilla kontakta annan kontakt (Ida på VR redovisning i Ekeby)*
- c) **Vi blir momspliktiga för 2023**. Den behöver rapporteras kvartalsvis och inkomster från avgifter minskar med 20% samtidigt som vi dock drar av momsen för de flesta utgifter. **Kaj har följt upp och vi har anmält oss för det.**
Uppdatering 23/5: Behövs ett bokföringsprogram för att enklare hålla koll? Ola undersöker, eventuellt kollar med andra kassörer från Rydebäcks övriga samfälligheter hur de löst det.
Uppdatering 13/6: Se ny punkt ovan gällande bokföringsprogram.
Uppdatering 12/9: Vi gör momsredovisning för 2023 i början på 2024 därefter löpande varje kvartal
Uppdatering 17/10: *Punkt hålls öppen*
- d) **Elstöd**: Ola håller på att undersöka hur vi ansöker om elstöd, verkar problematiskt eftersom samfälligheten ej är registrerat som företag.
Uppdatering 17/10: *Ola lyckades, 5845:- fick vi, dras på O-husens elkostnad. Punkt stängs.*
- e) **Fakturor behöver delas ut**: Stensö: Cord, Spårö: Johan, Singö: Ola. Ska delas ut senast 15-18/6. Värt att fundera på om alternativ till pappersfakturor kan göras.
Uppdatering 13/6: Kan delas ut när som helst.
Uppdatering 13/6: Kent: Singögatan, Andreas A: Spårögatan, Anna: Stensögatan. Delas ut i helgen
Uppdatering 17/10: *Utfört. Punkt stängs*
- f) **Anmälan om ny styrelse ska göras till Lantmäteriet**. Kåre ansvarar, följs upp på nästa möte.
Uppdatering 13/6: Antar att så är gjort. Följer upp till nästa möte med Kåre.
Uppdatering 17/10: *Klart och infört. Punkt stängs*
- g) **Snöröjning och sopning**. Offert inkommit från Nylands gällande snöröjning vilken godkänns. Ola bestämmer hur faktura ska levereras, e-post eller papper. Carsten har tidigare varit kontaktperson gällande snöröjning, Anna efterträder.
Uppdatering: *Avtal inskickat, faktura kommer till föreningens e-post. Punkt stängs.*

SAMFÄLLIGHETEN RYDEBÄCK III, ELLAGRUNDET

Protokoll styrelsemöte 17 oktober 2023, kl 19.00

5. Övrigt

- a) **Pernilla har drivit arbete kring elbilsladdning** men engagerade boenden från O-husen behövs som kan driva projekt för installation om det ska komma framåt. Styrelsen kan stödja sådant arbete, men måste drivas av boenden. **Andreas förbereder information att tas upp på stämman.** På <https://samfalligheterna.se/> finns väldigt bra informationsmaterial som kan användas för att göra en tydlig plan hur en installation skulle kunna gå till och planeras.
- Uppdatering 23/5: Pernilla ej intresserad av att driva frågan vidare, frågan om annan frivillig ställdes på årsmötet utan respons. Bör uppmärksammas på årsmöte att frågan måste drivas av någon på O-husen.
- Uppdatering 13/6: Ej hört något gällande intresse. Punkt hålls öppen.
- Uppdatering 18/8: Beslut att på nästa möte diskutera en eventuell extra stämma (och agenda) om hur detta område skall drivas vidare. Se även protokoll från separat möte 20/6.

Uppdatering 12/9: Avvaktar gällande extra stämma i frågan. Andreas skickar ut offertförfrågan till företag som erbjuder helhetslösningar (ChargeNode) för samfälligheter. Andreas B kollar bravida charges lösning. Punkt följs upp

Uppdatering 17/10: Möte med ChargeNode ska hållas 23/10 kl 10:00, Andreas A och Kaj deltar. Gällande Bravida så får det drivas själv av föreningen så kan de installera utrustningen. Punkt följs upp.

Nedan var separat punkt gällande beonde som laddar sin elbil framme vid O-huset, slås ihop med denna punkt för enklare (?) uppföljning:

Den boenden som laddar sin elbil framme vid O-huset fortsätter med det trots information att det inte är ok då parkering inte är tillåten på området. Styrelsen överväger att kontakta juridisk rådgivning och diskutera alternativ för åtgärder. **Andreas tar upp på årsmötet.**

Uppdatering 23/5: Punkt togs upp på årsmötet, står i protokollet. Förhållning gällande bekymret behöver sättas. Ola fördjupar sig i lokala trafikföreskrifter vad dessa säger för icke-kommunala vägar.

Uppdatering 13/6: Svårt att hitta information om vad som gäller för våra egna vägar, för kommunens vägar finns det dokumenterat på transportstyrelsen. Ungefärlig kostnad behövs antagligen för att få folk intresserade. Alnögatan sökte intressenter/andra samfälligheter för undersöka möjligheter. Kåre tror Magnus Midander var inblandad och kollar med honom samt letar efter gamla noteringar från Pernilla i frågan.

- b) Vi behöver skapa ett antal uppsättningar nycklar att fördelas inom styrelsen till miljöhus, fiberskåp, fiberknutpunkter och postbox. **Kåre gör det.** Ingen uppdatering
- Uppdatering 23/5: Punkt står kvar, Kåre ansvarar.
- Uppdatering 13/6: Punkt pågår.
- 12/9: Andreas A har fått nycklar av Kåre. Andreas A tar med dessa till nästa möte för utdelning.*
- Uppdatering 17/10: Tre uppsättningar med nycklar vilka Andreas A behåller en och*

SAMFÄLLIGHETEN RYDEBÄCK III, ELLAGRUNDET

Protokoll styrelsemöte 17 oktober 2023, kl 19.00

distribuerar varsen uppsättning till Ola och Anna.

6. **Ansvarsområden.** Fördelas/kvarstår enligt nedan
 - a) Ekonomi: Ola tillträder
 - b) Grönområden och lekplatser: Cord och Pernilla fortsätter
 - c) Asfalt: Kaj fortsätter och Andreas B tillträder
 - d) Miljöhus: Anna fortsätter
 - e) Extra tillsyn: Torsten Eriksson har Singögatan, Birgitta Hennig och Agneta Nilsson har Stensögatan, Mattias Jeppsson har Spårögatan.
 - f) Nycklar: Kent tillträder
 - g) Mail och hemsida: Andreas B tillträder
 - h) Facebook: Andreas A och Kåre fortsätter
 - i) Fiber (teliakontakt): Kent tillträder
 - j) Whatsapp: Andreas B tillträder
 - k) Postbox & fakturor: Andreas A fortsätter
 - l) Ledningskollen: Andreas B tillträder

7. **Nästa styrelsemöte** tisdag 21/11 kl 19.00 på Crazy Thai vid tegel.

8. Ordföranden förklarade **mötet avslutat**

Sekreterare, Kent Sallhammar

Ordförande, Andreas Arnell