



SKOGSBÄRENS SFF

Protokoll Styrelsemöte

Datum/Tid 2022-02-17 klockan 18:30
Plats Digitalt (från och med punkt 3)
Närvarande Thomas Ejnefjäll, Monica Andersson, Bengt Eriksson, Håkan Alderud,
Sven-Erik Axelsson, Fredrik Pettersson, Helena Åhlander

1. Mötet öppnas

Punkt 1 och 2 hölls utomhus intill kvartershuset i kvarter 2. Thomas hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Möte med kvartersombud tillika valberedning

Till denna punkt hade samtliga kvartersombud inbjudits. Kvartersombuden utgör även valberedning inför kommande föreningsstämma (årsmöte) som ska hållas söndagen den 27 mars. Samtliga valda kvartersombud deltog i mötet.

Diskussion kring valberedningens uppgifter:

Valberedningen informerades om att styrelseledamöterna Sven-Erik Axelsson och Fredrik Pettersson är valda fram till föreningsstämman 2023 medan ordföranden, övriga ledamöter och suppleanten endast är valda fram till årets stämma.

Valberedningen informerades vidare om att Thomas Ejnefjäll, Monica Andersson, Bengt Eriksson ställer sig till förfogande för omval. Håkan Alderud och Helena Åhlander ställer inte upp för omval.

Enligt de nya flexibla stadgarna ska styrelsen bestå av minst fyra ledamöter och högst tre suppleanter. Det är en fördel om så många kvarter som möjligt är representerade i styrelsen. Över tid bör en jämn könsfördelning eftersträvas.

Valberedningen informerades vidare om att revisorn Carl-Gustav Bondesson ställer sig till förfogande för omval medan revisorn Göran Sörner inte ställer upp för omval. Revisorssuppleanterna, Dörthe Berg och Stefan Berg, ställer sig till förfogande för omval.

Valberedningen ska senast två veckor före föreningsstämman lämna förslag på styrelseledamöter och revisorer till styrelsen.

Respektive kvartersombud uppmanades att inför föreningsstämman prata med hushållet som är "på tur" för att se om någon boende i det hushållet accepterar att ta över ansvaret som kvartersombud.

3. Inför ordinarie föreningsstämma (årsmöte)

Årsredovisningen för 2021 är klar. Revisorerna tittar på den och sedan är den klar för underskrift.

Thomas presenterade en uppdaterad underhålls- och förnyelseplan. I denna uppdaterade plan höjs avsättningen för "Ledningar för vatten, avlopp och regnvatten" från tidigare 30 000 kr till 100 000 kr per år. Höjningen beror framför allt på ökade kostnader beroende på senare års problem med vatten- och avloppsledningar. Tidigare avsättning har ansetts otillräcklig. Den uppdaterade planen ska föreläggas föreningsstämman.

Budgeten för 2022 diskuterades. Efter en smärre justering ansågs den klar att föreläggas föreningsstämman.

En kallelse med dagordning till föreningsstämman den 27 mars ska tas fram.

En motion till föreningsstämman har inkommit till styrelsen. Motionen avser laddinfrastruktur för elbilar. Motionärerna önskar att styrelsen eller den arbetsgrupp som styrelsen utser arbetar vidare med frågan om möjlighet att ladda bilar inom samfälligheten. Styrelsen håller med om att detta är en viktig fråga för samfälligheten framöver. Styrelsen tror att en bra arbetsform är en arbetsgrupp med representanter både från styrelsen och utom styrelsen. Först ska dock motionen behandlas av föreningsstämman.

4. Ekonomi

Se flera frågor under punkt 3 ovan.

5. Sekreterare

Protokollet från styrelsemötet 2022-01-24 är justerat och publicerat på hemsidan.

6. Material- och VA-ansvar

De senaste dagarna har vattenmätarna i hushållen bytts ut mot nya med möjlighet till fjärravläsning enligt ett mobilt avläsningssystem, "walk by", se vidare protokollet från styrelsemötet den 24 januari. 109 vattenmätare har bytts. Entreprenören kunde emellertid inte få kontakt med boende i sju hushåll. Planen är att mätarna i dessa hushåll ska bytas den 3 mars. Innan dess måste kontakt tas med dessa hushåll för att säkerställa att byte av mätare kan ske.

Vid bytet av vattenmätarna har rörmokarna uppmärksammat att ett antal konsoler som mätarna är fästa i har ärgat. Det rör sig om cirka 30 konsoler plus ventilerna som sitter före och efter vattenmätarna som skulle behöva bytas. Bengt ska få en offert från entreprenören på detta arbete och det kan också bli fråga om att ta in ytterligare offerter.

7. Underhållsansvar

Boende i kvarter 1 har tidigare efter klartecken från styrelsen fällt fyra lönnar vid parkeringen. Efter fällningen kvarstår stubbar som är 110 cm höga. De boende vill nu avsluta arbetet genom att göra snyggt med hjälp av grova rep och solcellsbelysning. En kostnads kalkyl har lämnats till styrelsen.

Styrelsen beslöt att kvarter 1 kan arbeta vidare inom en ram om 5 000 kr. Inom denna ram bör då även ordnas en kantskoning av trä eller sten mellan gruset och gräsmattan.

8. El-, brandskydds och tvättstugeansvar

Fredrik berättade att en elektriker har varit här och tittat på armaturer i garagen. Cirka tio av armaturerna sitter inte fast ordentligt i balkarna och behöver bytas. Det behövs ny plåt samt nya så kallade fartygsarmaturer.

Elektrikern påpekade också att det saknas jordfelsbrytare till eluttagen i garagen. Sådana kan sättas i respektive elskåp.

9. Sopansvar

Inget särskilt att rapportera.

10. Snöansvar

Inget särskilt att rapportera.

11. Ordförande

Inget särskilt att rapportera.

12. Webbansvar

Det senaste nyhetsutskicket via vår e-postlista accepterades av alla domäner.

13. Övriga frågor

Kallelse till årsmötet ska enligt stadgarna skickas ut senast två veckor före mötet. Utöver kallelsen ska även budgeten samt den reviderade underhålls- och förnyelseplanen skickas ut.

14. Nästa möte

Nästa styrelsemöte bestämdes preliminärt till torsdagen den 31 mars kl. 18:30 hos Thomas, Hjortronvägen 74.



Thomas Ejnefjäll, Ordförande



Sven-Erik Axelsson, Sekreterare