

Protokoll styrelsemöte Fjällhöjdens samfällighetsförening

5 maj 2022

Bilagor:

Bilaga 1 - Arbetsgrupp för laddning av hybrid- och elbilar i Fjällhöjdens samfällighet

Bilaga 2 - Hur vi arbetar med träd i föreningen

Bilaga 3 - Järnas utlåtande mars-22

| | | |
|-------------------------|------------------------|---------------|
| Närvarande: | May Nürnberg | (ordförande) |
| | Nicklas Glimstad Gozzi | (kassör) |
| | Magnus Erkstam | (sekreterare) |
| | Anna Thunman | (ledamot) |
| | Fredrik Tiilama | (TK) |
| Anmäلت frånvaro: | Jimmy Ämtö | (ledamot/TK) |
| | Jonas Aaslund | (suppleant) |
| | Johanna Landgruft | (suppleant) |

1 Val av justerare

Nicklas Glimstad Gozzi valdes till att justera mötesprotokollet.

2 Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

3 Genomgång av uppgifter

4 TKs arbetsuppgifter och ansvar

Johan Brown som valdes in till TK av årsmötet har meddelat att han behöver avgå från uppdraget då han kommer att flytta från området. Valberedningen får i uppdrag att hitta en ersättare. Ekonomihandläggare behöver också underrättas så att inte ersättning betalas ut felaktigt.

Uppgift: Hitta ersättare till TK. (Valberedningen)

Uppgift: Underrätta ekonomihandläggare om avgående TK-medlem. (Nicklas)

TKs arbetsuppgifter gicks igenom och bland annat följande togs upp:

- Kollar gräsklipparna inför säsong, bytter olja osv även allmän service vid behov.
- Kollar regelbundet igenom föreningens material, skottkärnor etc.
- Sätter upp snökäppar inför vintern.
- Kollar gruslådor och beställer mer grus vid behov.
- Byter lampor på gatubelysning.
- Byter säkringar i huvudcentralen.
- Bokar container till vår och höststädning.
- Köper in material till vår och höststädning.
- Gör diverse inköp vid behov så att samfälligheten funkar. Vi har konto på bland annat Woody Huddinge och Julia.
- Tar kontakt med olika entreprenörer vid behov.
- Beställer sand till leksandlådorna vartannat år.
- Beställer snöröjning och sandupptagning och har löpande kontakt med entreprenören.
- Gör inspektionsrunda i hela området inför städhelgen vår/höst.
- Kontrollera expansionskärl och fyll på vid behov.

Fredrik frågade om samfälligheten har ett serviceavtal med en rörfirma. Det har vi inte men det kan vara värt att undersöka.

Uppgift: Kolla upp möjlighet att teckna serviceavtal med rörfirma. (Fredrik, TK)

TK bestämmer själv hur de vill dela upp arbetsuppgifterna mellan sig. Lista på arbetsuppgifter läggs upp på hemsidan av Magnus.

Uppgift: Uppdatera hemsidan med arbetsbeskrivning för TK. (Magnus)

5 TK

5.1 Markkabel övre parkeringen

Asfalterat och klart.

5.2 Tvättstugetrappa: snickare (Jimmy)

Kvarstår till nästa möte. Fredrik föreslog att vi kunde bygga om den själv.

Uppgift: Bygg om trappan till tvättstugan. (Fredrik, TK)

5.3 Plåttäckningar saknas B12: plåtslagare (Jimmy)

Det saknas plåtar ovanför förrådet mot husfasaden på en fastighet sedan takomläggningen för några år sedan.

Fredrik kollar upp plåtslagare som skulle kunna sätta upp de saknade plåttäckningarna.

Uppgift: Kolla med plåtslagare som skulle kunna sätta upp plåtar ovanför förrådet på fastighet. (Fredrik)

5.4 Städlistorna (Jimmy/Jonas)

Några saknas fortfarande. May påminner längombuden. Jonas sammanställer och lägger in i underhållsloggen.

Uppgift: Uppdatera underhållsloggen med städrapporterna. (Jonas)

6 Förtydligande av hur styrelsen tillsätter arbetsgrupper

Mötet diskuterade hur arbetsgrupper som inte väljs av årsmötet, som t.ex. trädgruppen tillsätts. Arbetsgrupperna tillsätts av styrelsen utifrån vilka styrelsen tror är lämpliga för uppdraget. Ofta kan det vara bra om någon i styrelsen är med i arbetsgruppen för kontakten mellan styrelse och arbetsgrupp då arbetsgrupperna inte är beslutande.

Mötet kom fram till att vi lägger ut en arbetsbeskrivning samt uppmaning om att anmäla intresse till styrelsen på hemsidan. Sista dag för anmälan blir nästa styrelsemöte 2 juni, då styrelsen beslutar om tillsättning av arbetsgrupperna.

7 Uppgifter från årsmötet

7.1 Tillsätta grupp för att hantera laddning av bilar

På årsmöte anmälde sig fyra personer till att vara med i arbetsgruppen för elbilsladdning. Nicklas kollar med de som anmälde sig på årsmötet om de fortfarande är intresserade. I så fall har vi tillräckligt med personer till arbetsgruppen. Annars lägger vi ut en förfrågan om intresseanmälan på hemsidan. På nästa styrelsemöte beslutar styrelsen om tillsättning av arbetsgruppen.

Det har skrivits en uppdragsbeskrivning för arbetsgruppen som bifogas detta protokoll i Bilaga 1. Magnus lägger upp denna på hemsidan.

Uppgift: Lägg upp en arbetsbeskrivning för arbetsgruppen som ska arbeta med elbilsladdning. (Magnus)

Uppgift: Lägg upp en förfrågan om intresseanmälan till arbetsgruppen för elbilsladdning om behov finns. (Magnus)

7.2 Besiktning av garage

Styrelsen fick med sig uppgiften från årsmötet att besiktiga föreningens gemensamma garage och bedöma livslängd. Detta hänger delvis ihop med frågan om installation av laddboxar för laddning av elbilar i garagen. Magnus kontaktar besiktningsfirma för att beställa besiktning av garagen.

Uppgift: Kolla upp besiktningsfirma och beställ besiktning av garagen. (Magnus)

7.3 Utredning av torktumlare och nytt torkskåp till tvättstugan

Det inkom en motion till årsmötet om att installera ett nytt torkskåp samt en torktumlare i föreningens gemensamma tvättstuga. Årsmötet yrkade på att återremittera motionen till styrelsen för beslut i frågan. Det är styrelsens uppfattning att det faller inom ramen för anläggningsbeslutet att byta ut torkskåpet samt installera en torktumlare.

Anna tar in minst två offerter på bortforsling av nuvarande torkskåp och installation av ny torktumlare och torkskåp avsett för gemensam tvättstuga. Målsättningen är att det nya torkskåpet inte är mindre än det gamla, mer energieffektivt och att det går att installera en torktumlare också.

Uppgift: Ta in minst två offerter på nytt torkrum och torktumlare. (Anna)

När vi fått in offerter på arbetet kommer styrelsen att besluta om vi ska genomföra renoveringen eller inte.

8 Trädgruppen/träd

8.1 Förklara process för hur träd hanteras i samfälligheten

Mötet diskuterade hur vi skulle kunna tydliggöra hur styrelsen arbetar med träd på samfällighetens gemensamma område. En uppdaterad arbetsbeskrivning för trädgruppen har skrivits, samt ett förtydligande om hur beslutsprocessen för att ta ner eller beskära träd går till. Se bilaga 2.

8.2 Tillsätta trädgrupp

Mötet kom fram till att vi lägger upp den uppdaterade arbetsbeskrivning och beslutsprocessen för hantering av träd på hemsidan och uppmanar medlemmarna att skicka in intresseanmälan om man önskar delta i trädgruppen. Styrelsen tillsätter gruppen utifrån detta vid nästa styrelsemöte.

Uppgift: Lägg upp arbetsbeskrivning för trädgruppen, samt uppmaning om att anmäla intresse på hemsidan. (Magnus)

9 Järnas utlåtande mars-22

Arborist från Järna trädvård har gjort en bedömning av vissa träd, se bilaga 3. May lägger upp den senaste bedömningen på hemsidan under trädarbete.

Uppgift: Lägg upp Järna trädvårds utlåtande från mars 2022 på hemsidan. (May)

10 Övriga frågor

10.1 Kommande möten

Höstens första styrelsemöte blir torsdag 18 augusti. Det innebär att följande datum för styrelsemöten är planerade:

- Torsdag 2 juni
- Torsdag 18 augusti

10.2 Snöröjning

Mötet diskuterade snöröjningen. Beslut tas på nästa möte om vilken firma vi ska anlita.

Magnus Erkstam
Mötessekreterare

May Nürnberg
Mötesordförande

Nicklas Glimstad Gozzi
Justeras

Sammanfattning av beslut

Sammanfattning av uppgifter

- 1 Hitta ersättare till TK. (Valberedningen)
- 2 Underrätta ekonomhandläggare om avgående TK-medlem. (Nicklas)
- 3 Kolla upp möjlighet att teckna serviceavtal med rörfirma. (Fredrik, TK)
- 4 Uppdatera hemsidan med arbetsbeskrivning för TK. (Magnus)
- 5 Bygg om trappan till tvättstugan. (Fredrik, TK)
- 6 Kolla med plåtslagare som skulle kunna sätta upp plåtar ovanför förrådet på fastighet. (Fredrik)
- 7 Uppdatera underhållsloggen med städrapporterna. (Jonas)
- 8 Lägg upp en arbetsbeskrivning för arbetsgruppen som ska arbeta med elbilsladdning. (Magnus)
- 9 Lägg upp en förfrågan om intresseanmälan till arbetsgruppen för elbilsladdning om behov finns. (Magnus)
- 10 Kolla upp besiktningsfirma och beställ besiktning av garagen. (Magnus)
- 11 Ta in minst två offerter på nytt torkrum och torktumlare. (Anna)
- 12 Lägg upp arbetsbeskrivning för trädgruppen, samt uppmaning om att anmäla intresse på hemsidan. (Magnus)
- 13 Lägg upp Järna trädvårds utlåtande från mars 2022 på hemsidan. (May)