

Lotskaptenens Samfällighet

Styrelsemöte 2017-09-24

Plats

Hos Mats Varvne, Båtbyggaregatan 57

Närvarande

Jennie Ingman (JI)

Mats Varvne (MV)

Johan Claesson (JC)

Ursäktad

Ingela Kressander (IK)

1. Val av ordförande och sekreterare

MV valdes till mötets ordförande och JC valdes till mötets sekreterare.

2. Protokoll från föregående styrelsemöte

a. Snöröjningsavtal

MV har varit i kontakt med Arbetskraft Öresund och de meddelade att de ämnar återkomma under okt/nov då de ser över och förnyar de befintliga avtalen.

3. Ekonomi

Saldo plusgirokonto per 2017-08-20: 200 859 SEK

Saldo sparkonto per 2017-08-20: 155 888 SEK

4. Parkering

a. Informationsutskick till samfällighetens medlemmar. Denna punkt lyfts på kommande möte då IK också är närvarande.

b. Förslag på Parkeringsskyltar diskuterades. Följande standardskylt är aktuell:

PRIVAT

Förhyrda P Platser

Överträdelse beivras

Totalt 4 skyltar skulle behövas: 1 skylt på respektive sophus samt två skyltar till de två platserna längst ner på södra gatan. Dessa två skyltar skulle behöva sättas upp på bostadsrättsföreningens förråd. JI tar reda på kontaktuppgifter till bostadsrättsföreningen.

JI beställer skyltar, men avvaktar informationsutskicket i punkt 4.a.

5. Avsättning till underhållsfond

a. Kontakt med andra samfälligheter

MV har kontaktuppgifterna till de tre föreslagna samfälligheterna, men ber att få återkomma vid ett senare styrelsemöte.

b. Kontakt med banken

- i. Riskfritt placeringsalternativ är för närvarande begränsat till ett sparkonto med 0 % avkastning. När förutsättningarna ändras kan vi bedöma situationen på nytt och eventuellt placera hela eller delar av underhållsfonden i placeringar med noll risk men med viss avkastning. Denna process för placeringsförfarande bör tas upp på stämman 2018.
- ii. För att göra underhållsfonden tydligare är styrelsens förslag att göra sparkontot till underhållsfond. Detta skulle göra det mycket tydligt hur stor underhållsfonden är. Det är dock så att då utdebiteringarna ligger i maj respektive november, kommer inbetalningarna inte tillräckligt tidigt för att täcka de löpande utgifterna. Det innebär att om vi skulle allokera underhållsfonden helt till sparkontot kommer det bli brist på likvida medel på plusgirokonto strax innan utdebiteringarna. Ett alternativ är då att använda sig av en kortfristig kredit från banken. Frågan är om sådan kredit redan är på plats och vad den i så fall kostar. JI kollar detta med banken.
- iii. Om vi av någon oförutsedd anledning skulle behöva åtgärda något i samfälligheten och den hittills uppbyggda underhållsfonden inte räcker till är det efter samtal med banken inte aktuellt att låna upp det kapital som behövs. Banken argumenterar att samfälligheten inte har säkerhet för ett sådant lån och lånet skulle således bli ganska dyrt. Resultatet är att en oförutsedd utgift i samfälligheten bör finansieras av medlemmarna.
- iv. För att öka säkerheten kring samfällighetens banktillgångar är styrelsens förslag att det ska vara två firmatecknare på sparkontot (underhållsfonden) och fortsatt en firmatecknare på plusgirokontot.

6. Avtalet med ComHem

Avtalet med Comhem (A-0066314) har sagts upp 2017-06-15. Uppsägningstiden är 2 år, dvs. avtalet upphör att gälla 2019-06-30 och nytt avtal måste förhandlas fram innan dess.

Frågan är nu vilka avtalsalternativ som finns. Förfrågan ska skickas till ComHem för tre olika exempelkunder:

- a. Samma utbud som idag (fast nyare teknik; digitalt utbud)
- b. Miniutbud
- c. Stort utbud

Denna förfrågan till ComHem bör skickas senast under vintern 2018 så att alternativen kan diskuteras på stämman i april 2018.

Frågan om vi kan lämna ComHem helt och hållet och om detta är möjligt ur ett rent praktiskt perspektiv bör också utredas till stämman 2018.

7. Lista på medlemmar

Under våren 2018 träder en ny lag i kraft rörande hur personuppgifter får lagras. JI ska undersöka saken ytterligare. Är det tillräckligt med en samtyckes-blankett? Måste i så fall vara klar till stämman 2018.

8. Nästa styrelsemöte

Nästa möte planeras till söndagen den 19 november kl 17:00 hos Johan (BB 13).

Vid protokollet: Johan Claesson

Justeras: Mats Varvne