

Lotskaptenens Samfällighetsförening

Styrelsemöte 2018-11-22

Plats

Hos Johan Claesson, Båtbyggargatan 13

Närvarande

Henrik Hallenborg (HE)

Magnus Fransson (MF)

Johan Claesson (JC)

Mats Varvne (MV)

1. Val av ordförande och sekreterare

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

2. Ekonomi

Saldo plusgirokonto per 2018-11-22: 321 130 SEK

Saldo sparkonto per 2018-11-22: 155 888 SEK

- Än så länge har 10 hus betalat nuvarande utdebiteringen.

3. Aktuella aktiviteter

- **Lantmäteriet**

Lantmäteriet har bekräftat att de senast inskickade uppgifterna varit tillräckliga och att de nu registrerat ändringarna i Samfällighetens styrelse.

- **Medlemsregister**

HE har kontaktat Lantmäteriet och fått ut ett ägarregister över husen som ingår i samfälligheten. Detta register hålls i en fysisk kopia och kommer att uppdateras via Lantmäteriet vid ägarskiften. Detta register utgör nu samfällighetens medlemsregister.

- **Uppdatering av Värt att Veta**

HE och JC har sedan tidigare uppdaterat punkt 2.8 i **Värt att Veta** med formuleringen "Medlem skall informera styrelsen om den email-adress som ska användas till samfällighetens gemensamma mail-lista för informationsutskick till medlemmarna". Styrelsen godkände ändringen.

- **Gatlampor**

Glaset på gatlampan utanför BB11 hänger fortfarande på tre-kvart. Underhållet av gatlampor går på underhållsfonden.

- **Årlig uppdatering av underhållsplanen**
HE och MV har uppdaterat underhållsplanen för 2018; inga större ändringar eller uppdateringar
- **Vinterplanering**
 - i. Avtal med Arbetskraft Öresund kring snöröjning är på plats.
 - ii. Det behöver köpas in salt till sophusen (för snöröjning utanför sophusen)
ACTION: HE köper in salt och ställer i sophusen.
- **ComHem**
ComHem har skickat en offert som är giltig över kommande årsstämma (offerten förfaller 2019-04-15). Offerten innehåller inga ändringar i den produkt/tjänst som ComHem leverar till samfälligheten idag, enda skillnaden är att priset är förhandlat ner något. Styrelsen ämnar presentera denna offert för beslut på årsstämman i april 2019. Styrelsen rekommenderar att offerten godkänns.
- **Grävning i våra gator**
HE kommer kontakta PEAB för att få en skriftlig förklaring till varför början av norra och södra gatan grävts upp. Förståelsen är att detta skett på uppdrag av E.ON/Weum för att byta gasventiler, men skriftlig bekräftelse av detta ska nu efterfrågas.
- **Övriga/Kommande aktiviteter**
 - i. **One.com**
One.com har meddelat att de kommer uppdatera till en ny PHP-version.
ACTION: JC ska säkerställa att funktionaliteten på hemsidan fungerar som tidigare, även efter uppdateringen.
 - ii. **Elavtal**
Då samfällighetens nuvarande elavtal löper ut i januari 2019 bör styrelsen försöka förhandla bort årsavgiften.
 - iii. **Översikt över kopplingar i gatan**
Det hade varit bra att få en övergripande ritning/plan över de kopplingar som finns i gatan för följande:
 - 1. VA
 - 2. El
 - 3. Gas
 - 4. ComHem
ACTION: MV stämmer av med Klas-Göran och Olle Ingman huruvida detta redan finns tillgängligt eller ej.
 - iv. **Planering av kommande årsstämma 2019**
Styrelsen beslutade att årsstämman 2019 skall hållas onsdagen den 10 april 2019 i Limhamns Folkets hus. ACTION: JC bokar lokal.
Senast 20 mars ska kallelsen skickas ut till medlemmarna.

Det kommer hållas styrelsemöte 7 mars @ 19:00 hos MV (BB57) för att förbereda årsstämman.

4. Nästa styrelsemöte

- 24 jan @ 19:00 hos HE (BB 55)

Vid protokollet: Johan Claesson

Justeras: Henrik Hallenborg