

Lotskaptenens Samfällighetsförening

Styrelsemöte 2019-01-24

Plats

Hos Henrik Hallenborg, Båtbyggargatan 55

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 2019-01-24: 374 663 SEK

Saldo sparkonto per 2019-01-24: 155 888 SEK

1. Senaste fakturan till E.ON är av misstag betalad dubbelt. Detta är påtalat till E.ON och svar inväntas.
2. MF gick igenom det preliminära resultatet för 2018 i förhållande till budget. Inget som sticker ut.

3. Aktuella aktiviteter

1. Actions genomförda sedan förra mötet

i. Vinterplanering

HE har köpt in salt till sophusen

ii. One.com

JC har undersökt och testat att funktionaliteten på hemsidan fungerar som tidigare efter den av One.com aviserade uppdateringen.

iii. Elavtal

Nytt elavtal är framförhandlat. Årsavgiften är nu fullt rabatterad.

iv. Planering av kommande årsstämma 2019

JC har bokat lokal: Onsdag 10 April 2019, Limhamns Folkets Hus, Sal F.

Lokalen är bokad från kl 18:00.

2. ComHem – Status Avtal

Avtalet är nu rättat och det står korrekt antal fastigheter i avtalet. HE hade noterat att de allmänna villkoren innehåller en klausul om ett servitut som innebär att ComHem har rätt att få tillgång till sin anläggning (dvs Comhems kablar i våra gator) även efter ett eventuellt framtida upphörande av avtalet. Enligt Comhem är detta en standard-klausul som redan funnits med och accepterats redan i tidigare avtal med samfälligheten. Det finns därför ingen anledning att undersöka denna klausul vidare innan förnyelse.

3. Policy - Hämtning av grovsopor – VA-Syd

Då det är samfälligheten som står på kontraktet med VA-Syd får samfälligheten agera mellanhand och avropa tjänsten att forsla bort grovsopor från VA-Syd i det fall en medlem efterfrågar detta.

4. Grävning i våra gator – slutstatus

PEAB har nu återställt farthindren samt skickat en skriftlig bekräftelse på varför arbetet utfördes och på vems uppdrag.

5. Ritning/Plan över kopplingar i våra gator – status

Det har inte gått att finna några ritningar hos medlemmarna. Sannolikt finns detta på Stadsbyggnadskontoret.

ACTION: MV gör ett besök på Stadsbyggnadskontoret för att undersöka detta.

Målsättningen är att ha en klar bild över kopplingarna under 2019.

6. Övriga genomförda/kommande aktiviteter

- i. Fastighetsregistret behöver uppdateras då en fastighet bytt ägare.

ACTION: HE beställer detta från Lantmäteriet

4. Planering inför årsmötet

1. Lokal & praktik

JC har sedan tidigare bokat lokal.

2. Dagordning & material

Se ” Samlad tidslinje och aktivitetslista” nedan

3. Framställningar/motioner

Se ” Samlad tidslinje och aktivitetslista” nedan

4. Bokslut, revision, budget

Se ” Samlad tidslinje och aktivitetslista” nedan

5. Valberedning

Se ” Samlad tidslinje och aktivitetslista” nedan

6. Samlad tidslinje och aktivitetslista

HE har tagit fram en Aktivitetslista för årsstämman (se bifogat) där varje aktivitet för årsstämman har en ansvarig samt deadline. Styrelsen gick igenom utkastet, gjorde några mindre ändringar och beslutade om ansvarsfördelning samt innehåll i den reviderade aktivitetslistan (se bifogat). Se bifogad aktivitetslista för mer detaljer/information.

5. Övriga frågor

6. Nästa styrelsemöte

1. 7 mars @ 19:00 hos MV (BB57) för att förbereda årsstämman.

Vid protokollet: Johan Claesson

Justeras: Henrik Hallenborg