

# Lotskaptenens Samfällighet

Styrelsemöte 2017-11-19

## Plats

Hos Johan Claesson, Båtbyggargatan 13

## Närvarande

Ingela Kressander (IK)

Jennie Ingman (JI)

Mats Varvne (MV)

Johan Claesson (JC)

### 1. Val av ordförande och sekreterare

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

### 2. Protokoll från föregående styrelsemöte

#### a. Snöröjningsavtal

Arbetskraft Öresund har återkommit och avtalet har förnyats för vintern 17/18. Priserna är samma som för vintern 16/17. Enbart någon av styrelsemedlemmarna kan avropa snöröjningen. Endast sandning, inget saltande.

#### b. Gatubelysning

Spot Electronic kommer att göra en översyn av trasiga gatlampor och även rengöra glaset och reflektorerna. Arbetet är planerat att ske under de kommande veckorna.

### 3. Ekonomi

Saldo plusgirokonto per 2017-11-17: 225 917 SEK

Saldo sparkonto per 2017-11-17: 155 888 SEK

### 4. Parkering

a. MV har varit i kontakt med ordföranden i bostadsrättsföreningen som äger cykelgaraget vars vägg vetter ut mot gästparkeringen på södra gatan. Ordföranden godkänner att vi sätter upp en parkeringsskylt på deras cykelgarage.

b. JI beställer 3 skyltar av följande standardskylt:

*PRIVAT*

*Förhyrda P Platser*

*Överträdelse beivras*

En skylt på respektive sophus samt en skylt till de två platserna längst ner på södra gatan (skylten ska sättas upp på cykelgaragets vägg). Skyltarna kostar 291 SEK/skylt ex moms.

JC skickar länk till skylttillverkaren till JI.

- c. Informationsutskick – Vi skickar ut den korta versionen av skrivelsen. IK skickar ut texten på nytt till styrelsen för översyn.

## 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. Banken

- i. 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. Styrelsens förslag är att vi löser detta genom ett "lån" på 30000 SEK från underhållsfonden (sparkontot) till plusgirokontot. Detta gör att det fortfarande är tydligt hur mycket underhållsfonden är samt gör att vi inte behöver ansöka om kredit hos banken.
- ii. 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.

IK tar inför nästa styrelsemöte fram ett förslag på frågeformulär till ComHem.

Frågeformuläret bör kretsa kring 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/beslutas 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. Då styrelsen har skyldighet att bjuda in medlemmarna till årsstämma är styrelsen även nödgad att hålla en medlemslista.

## 8. Årsstämma

Förfarandet är att först ska info om att årsstämma ska hållas skickas ut till medlemmarna.

Här ska även deadline för inskickande av motioner kommuniceras. Därefter skickas inbjudan

till årsstämma (inklusive motioner) till medlemmarna.

IK kontaktar Limhamns Folkets Hus för bokning av möteslokal. Förslaget är 10 april 2018, kl. 18:00

9. **Nästa styrelsemöte**

Nästa möte planeras till onsdagen den 10 januari kl 18:30 hos Ingela Kressander.

Vid protokollet: Johan Claesson

Justeras:           Ingela Kressander