

Lotskaptenens Samfällighet

Styrelsemöte 2018-01-10

Plats

Hos Ingela Kressander, Båtbyggaregatan 25

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

Inget att anmärka

3. Ekonomi

Saldo plusgirokonto per 2018-01-10: 285 568 SEK

Saldo sparkonto per 2018-01-10: 155 888 SEK

Angående budget för 2018 ber JI att få återkomma vid ett senare styrelsemöte.

4. Parkering

- a. MV har varit i kontakt med ordförande i bostadsrättsföreningen som äger cykelgaraget vars vägg vetter ut mot gästparkeringen på södra gatan. Ordförande godkänner att vi sätter upp en parkeringsskylt på deras cykelgarage. MV skickar detta mail till JC så att detta kan läggas till handlingarna / arkivet.
- b. JC skickar informationsutskick till medlemmarna. Utskicket görs via mail.
- c. Parkeringsskyltarna har anlönt och planeras att sättas upp 14/1 av MV (eventuellt med hjälp av annan styrelsemedlem).

5. Avsättning till underhållsfond

a. Kontakt med andra samfälligheter

MV har varit i kontakt med några samfälligheter och kommer att sammanfatta insikterna till årsmötet.

b. Banken

Styrelsen har vid senaste årsmötet fått i uppdrag att förstärka säkerheten kring sparkontot/underhållsfonden. Banken har nu återkopplat och meddelat att det inte är möjligt att vara två i förening för uttag på ett sparkonto. Banken föreslår därför att vi väljer en av dessa två lösningar:

- i. Ta bort sparkonto från internetbanken. Uttag/överföringar från sparkonto kommer då att ske med två i förening vid fysiska besök vid bankkontoret. Kontot kommer inte vara synligt i internetbanken.
- ii. Öppna ett nytt plusgirokonto där det är möjligt att ha två i förening för överföringar/uttag. Detta konto kostar 750 SEK/år. Kontot kan administreras/hanteras via internetbanken.

6. Årsmöte

- a. Informationsutskick
 - i. Tid och plats för årsmöte:
Limhamns Folkets hus, sal F
10 April kl 18:30
 - ii. Motioner & deadlines
JC skickar ute "save the date" och kommer ange 28 feb som deadline för inlämnande av motioner.
Senast 20 mars måste kallelsen till årsstämman, inklusive alla dokument/motioner, skickas ut till medlemmarna.
- b. Valberedningen
Henrik Hallenborg i valberedningen kommer skicka ut information till medlemmarna ang. vilka platser som står till förfogande inför kommande period.
- c. Förberedelser av styrelsen
 - i. Avkastningskrav för underhållsfonden. Ev. placeringsalternativ
 - ii. Riskeliminering för möjlighet till förskingring av underhållsfonden
 - iii. Kontakta andra samfälligheter för att få en tydligare bild av hur de löst finansieringen av sitt underhåll
 - iv. Ta fram förslag till avsättning till underhållsfonden för kommande år
Förslag: 3000 SEK/hus och år (+ ev. överskott). Beslut gäller i treårsperioder.
- d. ComHem
Nuvarande avtal innebär en kostnad på ca 68 SEK/hus och månad. Denna kostnad är fördelad på anslutningen/kabeln (ca 35 SEK/hus och månad) samt TV-utbudet (minimiutbud, ca 33 SEK/hus och månad). Kabeln är av koaxial-typ och har kapacitet upp till 1000 Mbit/s, som enl. ComHems bedömning motsvarar fiberanslutning.
Styrelsens förslag: Behåll minimiutbud för TV.
Frågan om man kan behålla enbart kabelanslutningen är fortfarande öppen.
- e. Förslag till dagordning
Återkommer till denna punkt vid nästa styrelsemöte.

7. Nästa styrelsemöte

Nästa möte planeras till onsdagen den 6 mars kl 18:30 hos Mats Varvne.

Vid protokollet: Johan Claesson

Justeras: Ingela Kressander