

Högenvägens samfällighet

Dagordning

2024-03-27 kl 18.00 i Blå huset

Konstituerande styrelsemöte efter årsmöte samt möte med byalagschefer inför städdagen

1. Mötets öppnande

Therese öppnar mötet och hälsar byalagschefer och styrelsemedlemmar välkomna. Therese skriver även protokollet idag eftersom styrelsen ska konstituera sig.

2. Val av justerare

Martin väljs till justerare av dagens protokoll.

3. Närvarande

Närvarande byalagschefer

Byalag 1 – Marcus Raudsepp, hus 12

Byalag 2 – Åsa Främme, hus 56

Byalag 3 – Johan Magnusson, hus 76

Byalag 4 – Barbro Wall, hus 84

Byalag 5 – Hans Hallberg, hus 132

Byalag 6 – Anders Eriksson, hus 148

Byalag 7 – Rebecca Wolter, hus 186

Byalag 8 – Tomas Wennerberg, hus 228

Närvarande styrelsemedlemmar

Therese Wikberg

Martin Frealdsson (från ca 18:30)

Tommy Ek (fram till 18:30)

Ross Niklasson

Ann-Sofie Lind

Lars-Gunnar Larsson

Frånvarande styrelsemedlemmar:

Julian Molzberger

Christian Wallnander

4. Nya byalagschefer och GDPR

Samtliga byalagschefer godkänner att stå med namn, husnummer och ev. telefonnummer på hemsidan. Detsamma gäller för styrelsemedlemmar. De som inte var närvarande har på förhand godkänt att stå med.

5. Städdagen 20 april

-Byalag 1 har korven samt invändig städning av Blå huset.

-Grusupptagning av gångtytor gör vi själva. Therese frågar Ellges om pris för grusupptagning gällande parkeringsytorna.

-Vi beställer en container för trädgårdsavfall och en för blandad avfall, främst avsedd för utrensning av garage. Vi beställer likt tidigare år av Remondis.

-Övriga sedvanliga sysslor

Byalag 5 kommer att återställa och plantera gräs efter grävarbeten som utförts enligt beställningen av eluppstärkning till våra garage.

Byalag 2-3-4 ser över möjligheten att lägga ny kantsten vid parkeringen, där många stenar är trasiga.

6. **Godkännande av föregående mötesprotokoll från styrelsemöte 20/2 samt årsmöte 13/3**

Protokollen är justerade på förhand och godkändes.

7. **Ny styrelse och GDPR samt konstituerande**

Nya styrelsemedlemmar är Ann-Sofie Lind (ledamot), Christian Wallnander (ledamot) samt Lars-Gunnar Larsson (sekreterare). Tommy Ek tar över ansvaret för Blå huset och Julian Molzberger och Ross Niklasson kvarstår som ledamöter. Martin Frealdsson kvarstår som kassör. Therese Wikberg valdes åter till ordförande på årsmötet.

Då årsmötet beslutade att höja styrelsearvodet till år 2024 års prisbasbelopp (från 52 500 kr till 57 300 kr) planerar styrelsen i dagsläget att arvodera rollerna enligt följande:

Ordförande: 15 000 kr (+1 000 kr från tidigare år)

Kassör: 11 000 kr (+1 000 kr från tidigare år)

Sekreterare: 6 000 kr (+1 000 kr från tidigare år)

Blå huset (uthyrare): 6 000 kr (+1 000 kr från tidigare år)

Ledamöter 4 000 kr (4 ledamöter)

Revisorer: 1 650 kr (+800kr från tidigare år)

Summorna kan komma att ändras baserat på om/när utfakturering av kostnader i samband med elförbrukning blir en ”större” roll.

8. **Uppföljning årsmöte**

Alla handlingar är skickade till Handelsbanken och lånet på 1 miljon kronor är godkänt. Uttag av lån blir troligen i juni, så nära fakturadatum från laddboxinstallationen som möjligt. Lånevillkor blev 6 månader till 6,5% ränta och en uppläggningsavgift på 1000 kr.

9. **Miljöhus**

- Uppföljning åtgärd efter brand. Ellges åtgärddar i april, Trygg-Hansa har betalat ut ca 25 000 i kontantersättning och vi får resterande när Ellges faktura kommer. Vi sparade ca 4500 kr på detta, istället för att betala självriskan på 10 500 kr till Trygg-Hansa.

10. **Våra entreprenörer**

Liljendahls Bygg har fortsatt arbeta med våra garage. Försäkring är utbetald för skador på garage orsakat av påkörning i byalag 1 för några veckor sedan. Beställda jobb genomförda och fakturor mottagna. Alla priser följde offerterna. Kostnad för hela nedre längan i byalag 6 landade på ca 98 000 kr inkl moms. Skadan som inträffade i slutet på februari i samma länga ersattes med ca 2 900 kr från Trafikförsäkringsföreningen, eftersom vi anmälde det som misstänkt påkörning med smitning.

Riktning av garagevägg #2 tillhörande byalag 3 landade på ca 38 000 kr inkl moms.

11. Ekonomi

Avisering samfällighetsavgift går ut 1 april

Checkkonto: 298 819 kr

Underhållsfond: 916 336

12. Blå huset

3 uthyrningar á 300 kr sedan 20/2.

Styrelsen diskuterar inköp av ny gräsklippare då den ena av två i förrådet nästan är helt slut. Styrelsen beslutar att avvakta med inköp.

Lars-Gunnar Larsson har gjort diverse inköp, såsom reservdelar/kopplingar till vattenslang och kedjeolja till motorsåg. Även Tommy Ek har köpt in kedjeolja.

13. Nyinflyttade

Stefan som lämnat styrelsen har tagit på sig att hälsa hus 164 välkomna.

Förslag uppkommer att lämna över brev vid inflytt med rättigheter och skyldigheter som medlem, information om fiber, Kabel-TV m.m. Styrelsen skissar vidare på förslag.

14. Övriga frågor

-Potthål/slukhål under blomlådan byalag 1, infart i området.

Therese har diskuterat med Ellges som vill spola/filma.

-Vägen upp mot lekplatsen Kratern förbi hus 56.

Vägen trycker ut slipers på tomten allt mer mot trädgården. Styrelsen gör ingenting i nuläget men håller koll.

-Uppföljning brunnar som sjunkit, byalag 8

Styrelsen beslutar att låta Ellges gräva upp runt brunnarna och fylla på med makadam för att sedan asfaltera. Det har gjorts på andra brunnar i området och är en mindre kostnad.

-Vägen förbi hus 100 – uppföljning efter skadad väg pga tung trafik vid takarbeten i byalag 5.

Therese har kontakt med entreprenören och begär i samråd med honom in en offert med förslag på åtgärd från Ellges. Därefter får vi diskutera en möjlig lösning.

-Styrelsen har fått en fråga om ansvaret kring dränering regnvatten på tomten. *Ansvaret är husägarens enligt anläggningsbeslutet. Medlemmen meddelas.*

-Fråga om stenläggning runt tomt som gränsar mot samfällighetens gator.

Enligt anläggningsbeslutet ersätter samfälligheten stenläggning runt tomt som gränsar mot samfällighetens vägar. Medlemmen meddelas.

15. Nästa möte

Planeras till torsdag 25 april kl 18.00.

16. Mötets avslutande

Therese avslutar mötet kl. 20:52

Ordförande och vid protokollet

Therese Wikberg

Justeras

Martin Frealdsson