

Protokoll fört vid Samfälligheten Hökens styrelsesammanträde

Närvarande ledamöter och suppleanter:				Mötesdatum:	Nr:
Henry Mossberg (HM)	JA	Luis Unanue (LU)	JA	2021-04-25 19:00	2
Staffan Hyllenbom (SH)	NEJ	Peter Lilja (PL)	NEJ	Plats:	
Leif Berggren (LB)	JA	Lars Hägglund (LH)	JA	Höktigen 15	
Per Rickander (PR)	JA				

1 Mötets öppnande

HM hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat

2 Föregående protokoll, stämmoprotokollet

Föregående styrelseprotokoll 210221-11 godkändes och lades till handlingarna. Stämmoprotokollet slutjusterades av ordförande och godkändes för spridning enligt stämmobeslut.

3 Stående rapporter

3.1 Inkommen post

En medlem hade skickat in ett önskemål om att få ta del av avräkningsredovisningen vilken också hade distribuerats ut via mail. I övrigt inget särskilt att notera.

3.2 Kassörens rapport

Föreningens budget följer plan. Alla medlemmar hade betalat kvartalsavgift enligt plan. Det beslöts att upprätta ett särskilt meddelande om extra debitering avseende driftstörningar i fjärrvärmedistribueringen till den medlem som under förra året som orsakade störningarna. Kostnaden har redan reglerats genom kvartalsavgiften. PR skriver ett förslag.

3.3 Värme, vatten och avlopp

Inga driftstörningar fanns att rapportera. Läckaget från Vråkens UC har helt upphört och båda gemensamhetsanläggningarna fungerar utan anmärkning och utan vattenförlust.

3.4 Övriga rapporter

Inget övrigt att notera.

4 Arbeten och uppdrag

4.1 Nya faktureringsrutiner

LB hade tagit kontakt med SPCS Visma angående att uppgradera föreningens bokföringsprogram för att stödja nya faktureringsrutinerna beslutade av stämman. Tjänsten "Visma eFörening" erbjuder det föreningen efterfrågar men saknar koppling till Nordea, uppföljning av inbetalning måste därför ske genom handpåläggning. Men tjänsten har en faktureringsmodul med OCR-nummer vilket förenklar. Bokföringen ligger dessutom i "molnet" varför inget behöver installeras lokalt på någons dator. Kostnaden för tjänsten är 99 kr/mån exkl moms. Styrelsen beslöt att LB skulle verkställa uppgraderingen.

4.2 Slamsugning dagvattenbrunnar

Planeras: 2021

Ansvarig: LB

Styrelsen beslöt att LB kontaktar Foria om offert rörande slamsugning av dagvattenbrunnarna i området.

4.3 Batteribyte värme och vattenmätare

Planeras: 2022

Ansvarig: HM och LB

Styrelsen beslöt att HM ska beställa hem två batterier av samma typ som sitter i värmemätarna från Conrad Elektronik för att ta fram en procedurbeskrivning och göra tester på en mätare i syfte att förbereda för ett utbyte under 2022.

4.4 Kvarterslokalen Vråkstigen

Planeras: omgående

Ansvarig: HM

Styrelsen beslöt att verkställa nya nyckelrutiner för lokalen med kvittens och depositionsavgift om 300 kr för dem som vill ha en nyckel. En ny låscynder ska monteras och nycklar tillverkas. PR författar en information på hemsidan om att anmäla intresse. PR uppdras att också publicera information om hur man går till väga för att få använda lokalen även om man inte har en nyckel, d v s "boka lokalen" för tillfälligt nyttjande.

4.5 Sandlådan H17-20

Planeras: omgående

Ansvarig: LH

LH tar med sig frågan om sandlådan på H17- 20 vara eller icke vara till miljögruppen. Gruppen bör överväga om sandlådan helt ska avvecklas eftersom den idag mestadels nyttjas som djurtoalett. Om sandlådan ska vara kvar ska miljögruppen beskriva nödvändiga åtgärder för att säkerställa anläggningens hygien.

5 Övriga frågor

Styrelsen gav LH och miljögruppen mandat att köpa in nödvändigt byggtimmer för att kunna snygga till trappen och området kring sandlådan i hörnet H6-H8. Eventuellt behöver även en del sand grävas bort för att förhindra att sand rinner ut på stigen när det regnar. Budgetmedel finns.

En kortare sträcka med kantsten utmed Hökstigen har havererat till följd av att man upprepade gånger kört och parkerat bilar över stenen. Styrelsen ska upplysa aktuell medlem om att det blir dennes ansvar att reparera den förstörda kantstenen eftersom skadan uppstått genom dennes bruk.

6 Nästa möte

Nästa möte beslöts till den 20 juni 2021, på altanen H7.

7 Avslutande

HM tackade alla för deltagandet, och ett särskilt tack till LU som återigen fixat tilltugg till mötet, och förklarade mötet avslutat kl 20:30.



Per Rickander, sekreterare

Henry Mossberg, ordförande