

Protokoll fört vid Samfälligheten Hökens styrelsesammanträde

Närvarande ledamöter och suppleanter:				Mötesdatum:	Nr:
Henry Mossberg (HM)	JA	Luis Unanue (LU)	JA	2021-06-20 19:00	3
Staffan Hyllenbom (SH)	NEJ	Peter Lilja (PL)	NEJ	Plats:	
Leif Berggren (LB)	JA	Lars Hägglund (LH)	NEJ	Höktigen 7	
Per Rickander (PR)	JA				

1 Mötets öppnande

HM hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

2 Föregående protokoll, stämmoprotokollet

Föregående styrelseprotokoll 210425-2 godkändes och lades till handlingarna.

3 Stående rapporter

3.1 Inkommen post

Ingen post utöver det vanliga fanns att rapportera om.

3.2 Kassörens rapport

LB rapporterade att styrelsearvodena är utbetalda och inkomstdeklaration inlämnad till Skatteverket. Vidare rapporterades att föreningens likvida medel är goda och det finns täckning för de utgifter (bl.a SFAB) som ligger för handen. Värmemätarlånet är slutamorterad och ekonomin gynnas av att vi inte behövde ta nya lån för att finansiera vägbelysningen.

3.3 Värme, vatten och avlopp

LB rapporterade att företaget Reimatic i Uttran AB anlitas för att byta den trasiga 3-vägsventilen till tappvarmvattnet i Vrakens UC. Det blev onödigt besvärligt eftersom det inte fanns någon ekvivalent reservdel och den "nästan likadana" ersättningsprodukten visade sig ha helt fel gängor. Med efter lite svetsning och pressning lyckades reparationen och efter kontroll verkar anläggningen nu fungera precis som den ska. LB passade även på att fråga Reimatic om utrustning för att rena elementvattnet i expansionskärlet från rostutfällning och andra föroreningar. Reimatic har lovat återkomma med en offert.

I övrigt rapporteras båda anläggningarna fortsatt fungera helt utan anmärkningar och läckage.

3.4 Övriga rapporter

Inget övrigt att notera.

4 Arbeten och uppdrag

4.1 Nya faktureringsrutiner

Planeras: årsskiftet 21/22

Ansvarig: LB

Efter en noggrann utredning och diskussioner med Visma hade LB redovisat arbetet, slutsatser och problemställningar i ett internt email till styrelsen. LB konstaterade att även om det finns stora fördelar med att migrera bokföringen till en molntjänst som Visma eFörening, finns även frågeställningar som behöver diskuteras och lösas. T ex kommer den nya bokföringen kräva en ny kontoplan varför införandet inte bör ske förrän vid nytt räkenskapsår. Styrelsen beslöt därför att bytet ska göras tidigast vid årsskiftet. En annan fråga som diskuterades är att stämman normalt sett hålls tredje veckan i mars medan kvartalsavgift nr 2 förfaller till betalning den 5 april. Det är således kort tid från det att debiteringslängden beslutas av stämman till dess att avgiften ska vara inbetald. Det är en fråga som fortsatt måste diskuteras. Styrelsen resonerade kring att förbrukningsavgifterna (värme och vatten) inte är en uttaxering enligt andelstalet utan en individuell kostnad varför den inte på samma vis påverkas av samfällighetens förvaltningsbudget.

Styrelsens slutsats är att LB lägger en beställning till Visma under oktober månad för att under sista kvartalet tillsammans med Vismas support sätta upp föreningens bokföring för nästa räkenskapsår. Detta får även till konsekvens att årets kvartalsavgifter måste debiteras på sedvanligt sätt, d v s med debiteringslängden som underlag.

4.2 Slamsugning dagvattenbrunnar

Planeras: Klart

Ansvarig: LB

Foria har varit här och slamsugit alla dagvattenbrunnar till en kostnad av 3 909 kronor.

4.3 Batteribyte värme och vattenmätare

Planeras: 2022

Ansvarig: HM och LB

HM har beställt och fått hem två batterier att använda för utprovning av metodiken. PR hjälper till.

4.4 Kvarterslokalen Vråkstigen

Planeras: Klart

Ansvarig:

Cylindern är utbytt på lokalen och PR har publicerat information på hemsidan om hur man som medlem går tillväga om man önskar kvittera ut en egen nyckel, eller boka någon av lokalerna för ett enskilt tillfälle.

4.5 Sandlådan H17-20

Planeras: Pågår

Ansvarig: LH

Status okänt

4.6 Trappan vid sandlådan H6-H8

Planeras: Pågår

Ansvarig: LH

LH hade köpt in byggtimmer och börjat bygga en ny trappa upp till sandlådan från hörnet vid H6-H8.

4.7 Trasig kantsten H20-H21

Planeras: Pågår

Ansvarig: HM

Styrelsen beslöt att ta en muntlig diskussion med berörda medlemmar rörande den sönderkörda kantstenen.

5 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

6 Nästa möte

Nästa möte beslöts till den 12 september 2021, på altanen hos H27 om väder och mygg tillåter.

7 Avslutande

HM tackade alla för deltagandet, och ett särskilt tack till LU som återigen fixat tilltugg till mötet, och förklarade mötet avslutat kl 21:00.

Per Rickander, sekreterare

Henry Mossberg, ordförande