

Protokoll Styrelsesammanträde nr 313 i Flottbrovägens Samfällighetsförening

Tid: Onsdagen den 11/4 2018 kl. 18.30

Plats: Hos Per Franzén ÖV 69

Närvarande: Ylva Berglund ASV 83, Sofie Frisk ASV 97, Per Franzén Ö 69, Annie Öhman Ö87, Linnea Arvfors Ö21, Majda Numanovic ASV 104, Lennart Axhamn Ö9

Närvarande miljögrupper: ÖV 15, ÖV59, ÖV61.

1 **Möte med miljögrupperna kl 18.30-19.00**

Kort genomgång av vad som behöver göras på respektive gård på städdagen den 22/4 2018. Därefter återgår miljögrupperna till egna aktiviteter

2 **Konstituerande av styrelse**

Ordförande (väljs på stämman)	Per Franzén
Vice ordförande	Lennart Axhamn
Kassör	Ylva Berglund
Sekreterare	Linnea Arvfors
Ledamot	Annie Öhman

Suppleanter:

Majda Numanovic

Sofie Frisk

3 **Överlämning av pärmar och dokument från tidigare ordförande till ny ordförande**

- Lantmäterihandlingar
 - Arbetsritningar, protokoll från bildandet av samfälligheten
 - Arbetsritningar, ledningsrätt
 - Ändrat anläggningsbeslut 1981-04-08
 - Köpekontrakt, arbetsritningar
- Ny kulvertanläggning installerad av Hansson och Hansson
- Pärm med anläggningsbeslut, stadgar, avtal med Bredbandsbolaget, avtal med HSB Södertörn, Besiktning expansionskärl, Lantmäteriet, Visma SPCS bokföringsprogram, Avslut med ComHem, Avtal med Schneider för undercentralen, Force besiktningsprotokoll för expansionskärl
- Pärm med originalhandlingar (där de är funna), stämmoprotokoll från 2007 och styrelseprotokoll från 2007
- Samlade dokument på USB-sticka från Lennart Axhamn till Per Franzén. Drygt 1 GByte fördelat på 309 mappar och 1495 filer (läget den 19/3 2018)
- Boken Samfälligheten

8515

4 Kassörsfrågor

- Betalningar från medlemmar för Q1 2018 – alla har betalt
- Utdelning av inbetalningskort för Q2 2018 och slutavräkning för 2017 är utdelat.
- Formalia kring nya styrelsen, dokument till Lantmäteriet och våra banker.
- Kontot för direktöverföring av girerade pengar är ändrat hos SBAB
- Färgpatroner är inköpta för skrivare.

5 Eventuella utestående frågor från stämman den 22/3 2018

- Styrelsen ska hantera frågan kring parkering på gårdar, enligt stämmobeslut. Detta kommer hanteras under våren.

6 Uppdatering av vår hemsida med nya befattningar m.m

- Uppdatering av maillistor har gjorts, ordförande@flottbro går numera till Per.
- Per har övertagit maillista till alla medlemmar från Lennart.
- Linnea uppdaterar hemsidan så att de senaste styrelse- och stämmoprotokollen samt bilder finns inlagda.
- Per utför kontroll och uppdatering så att stadgar och anläggningsbeslut finns på hemsidan.

7 Bredbandsbolaget

- Besiktning av vårt fibernät utfördes 8/3 2018. En entreprenör kom den 22/3 och tittade i rörgrupparna. De har sedan överlämnat ett förslag till Bredbandsbolaget om att dra om hela fibern för ÖV 75-87. För övriga radhuslängor föreslås metallrör som skydd för fibern i gavlarnas rörgrup. Inväntar svar från Bredbandsbolaget.
- Vid eventuella nya fiberbrott ska styrelsen vara snabbare på att ta kontakt med BBB. Dock ska enskild husägare alltid anmäla själv först till BBB.
- Ylva har varit i kontakt med NoMore om rättgift i rörgrupparna. Det kommer en representant 13/4 och tar en dialog med föreningen om hur vi kan lösa rättproblemen i våra rörgruppar.

8 Undercentralen

En läcka i undercentralen upptäcktes nu i veckan, den åtgärdades snabbt.

Per har haft ansvaret för februari och mars 2018

Ansvarig april-maj	Linnea
Ansvarig Juni-juli	Rullande
Ansvarig augusti-september	Sofie
Ansvarig oktober-november	Majda
Ansvarig december-januari 2019	Annie
Ansvarig februari-mars 2019	Ylva

Ett eventuellt kodlås bör införskaffas till undercentralen.

8515

9 Eventuella aktiviteter inför städdagen den 22/4

Tryckning och utdelning av kallelse till städdagen, Per delar ut den när den är tryckt.

Sand ska inköpas till sandlådorna på gårdarna Ardennern övre och nedre.

10 Övriga frågor

Inga övriga frågor

11 Datum för kommande möten/aktiviteter

Städdag 22/3 kl 10.00

Styrelsemöte 8/5 kl 19.00 hos Linnea ÖV 21

Styrelsemöte 19/6 kl 19.00 hos Ylva ASV 83

Styrelsemöte 21/8 kl 19.00 hos Sofie ASV 97

Mötet avslutades 20:05

Vid protokollet



Linnea Arvfors

Justeras



Per Franzén