

ESF STYRELSEPROTOKOLLET 24 FEBRUARI 2020

Närvarande:

Kenneth Frölin (KF) Ordförande

Ellinor Adelöw (EA) Ledamot

Lars Gråsjö (LG) Ledamot

Åsa Widegren Hopp (ÅWH) Sekreterare

Ej närvarande:

Gunnar Almfeldt (GA) Ledamot . Kom kort in de sista 30 min av mötet!

Lars Bjurman (LB) Ledamot

Gunilla Selldén (GS) Kassör

1. MÖTETS ÖPPNANDE:

Kenneth Frölin välkomnade till mötet.

2. PLANERING TILL ÅRSMÖTET:

A. Ersättning till styrelsen:

Ersättning till styrelsemedlemmar beslutas på årsmötet, 18 mars 2020.

B. Ekonomi 2019:

Ekonomi dras kort av Åsa. Info om att vi har Ekonomitornet. Prisbild på att ta hjälp av externa ekonomibyrå.

Bilagor till kallelsen!

Åsa mailar över ESF:s kassaboken, balans-och resultaträkningen, samt årsredovisningen för 2019 till ESF:s revisorer Hong Zhu och Tony Krantz.

C. TELIA. BREDBAND:

Teliakontrakt förlängning eller? Åsa informerar. Beslut ska tas om vi förlänger 3 eller 5 år på årsmötet.

D. Anlägga laddstolpar till elbilar i Samfälligheten:

De som idag har elbil och laddar sin bil i Samfälligheten bör få information av styrelsen innan årsmöte. Kenneth och Ellinor meddelar de som berörs.

Lars Bjurman och Gunnar Almfeldt har kontaktat Villaägarna och Lantmäteriet. Det finns ett anläggningsbeslut för närvarande hos Lantmäteriet, som reglerar vad som får finnas i våra gemensamma anläggningar. Vi har i nuläget tyvärr ej rätt att installera laddstolpar eller på annat sätt ladda elbil i Samfälligheten, eftersom vi inte har ansökt om omprövning av befintligt anläggningsbeslut hos Lantmäteriet.

Kostnaden för att ansöka om anläggningsbeslutet hos Lantmäteriet är ännu så länge både kostsamt och tidskrävande. Kostar uppemot minst 100.000 kr och kan ta upp till 1 till 11/2 år att få en beviljad ansökan eller avslag på ansökan. Myndigheterna har tyvärr varit väldigt restriktiva med att bevilja detta.

Styrelsen beslutar att avvakta tills förutsättningarna är gynnsammare att ansöka om omprövning av anläggningsbeslutet hos Lantmäteriet och att ESF därigenom har möjlighet att installera laddningsbara elstolpar om ett par år och/eller se om myndigheterna förändrar/förenklar reglerna framöver.

Se bilagor från Lantmäteriet och Villaägarna!!

3. Varmvatten och värmedebitering för 2019:

Debitering av värme och vatten enligt tidigare beräkningsmodell även i mars 2020. Styrelsen utreder därefter om eventuell modernisering av beräkningsmodellen.

Roger Rehn på Ekonomitornet får en förteckning över samtliga medlemmars varmvatten och värmeförbrukning under 2019, som han ska debitera tillsammans med kvartalsavgiften i mars 2020.

4. Tidigare vattenskada i längan 48-58:

Ellinor och Åsa har pratat med berörda om läckage i längan 48-58 .

Ellinor tar kontakt med ESF:s försäkringsbolag.

Enligt Ekonomitornet har ESF försäkringsbolaget **Länsförsäkringar**.

Samtliga medlemmar bör även se över sina luftspalt mellan varje radhus.

Åke Sjöholm kan berätta om torrt silikon mellan huskropparna på årsmötet.

5. Valberedningen 2020:

Kenneth kontaktar Christer om valberedningen. Vilka nya kommer in?

6. Fikafix till årsmötet:

Kenneth och Lars G inhandlar kaffe och fikabröd till årsmötet, samt blommor till avgående kassören Gunilla.

7. Ekonomitornet:

Åsa informerar Roger Rehn om att 89.000kr läggs på underhållskontot.

Budget. Vi håller samma budget 2020, som 2019.
Löner: Ange utgifter för Ekonomitornets uppdrag.

8. Verksamhetsberättelsen:

Ellinor upprättar en verksamhetsberättelse till årsmöte 18 mars 2020. Skickar ut en kallelse till samtliga medlemmar i ESF.

9. NYTT STYRELSEMÖTE:

Blir nästa årsmöte onsdagen 18 mars 2020 klockan 19.

10. MÖTET AVSLUTADES

Kenneth avslutade mötet.

Vid Protokollet:

Justeras av:

Kenneth Frölin

Åsa Widegren Hopp