**Styrelsemöte nummer 12-2013 i Samfälligheten Tallåsen**

2013-04-03

Deltagare; Christina, Linda, Johan, Marcus och Patrik

Agenda punkter;

**1, Mötets öppnande**

Christina hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade mötet öppnat.

**2, Justerare**

Ordförande Christina

**3, Ekonomi**

Ekonomin ser god ut, vi har 200 000 sek på kontot, man skall då ta i beaktning att vi ej betalat snöröjningen för säsongen så summan kommer att justeras. Vi avsätter årligen 5000 sek till en Underhåll och Förnyelsefond. Vi ser även över möjligheten att flytta pengar till konton som ger större avkastning.

**4, Förberedelser inför Årsstämma**

Stämman skall äga rum under april månad. Kallelse till stämman måste vara ute till fastighetsägare 2v innan. Påminnelse om att motioner måste vara styrelsen tillhanda senast under februari månad. Påminnelse om motioner är utdelad till medlemmarna. Till nästa möte skall förslag till Förvaltningsberättelse (Christina), Revisionsberättelse (Linda) samt Kallelse och agenda (Johan) vara framtagna. Budget, Debiteringslängd samt Valberedningens val måste även vara klara. Vi går under mötet igenom samtliga ovanstående förberedelsepunkter inför årsmötet. Samtliga dokument skall vara färdiga för utdelning till föreningens medlemmar måndagen den 8/4. Johan och Linda tar på sig att skriva ut, sammanställa och dela ut årsmöteskallelsen med bifogade handlingar måndagen den 8/4. Valberedningens val kvarstår i väntan på Sami och Thomas resultat. Johan tar till årsmötet fram ett lekparksförslag för 80 000 sek.

**5, Ordförande Christina avgår**

Ordförande Christina Olsson väljer att avgå på årsstämman pga en eventuell flytt från Samfällighetsföreningen.

**Pågående aktiviteter samt status**

Fartgupp: Linda ber Christian om ett prisförslag avseende två fartgupp. I samband med fartguppen skall även ”grushörnet” vid lekplatsen asfalteras. Linda väntar svar från Christian. Christina kollar parallellt med Pär gällande tidigare offert. I samband med fartuppen införskaffas en guppskylt som placeras i befintlig 20 skylts stolpe. Denna aktivitet skjuts på till våren. Ansvarig: Linda och Christina

Slamsugning av brunnar: Joseph undersöker kostnad för att årligen slamsuga de befintliga brunnarna i samfälligheten. Joseph väntar svar i slutet av veckan (vecka 40). Denna aktivitet skjuts på till våren. Ansvarig: Joseph

Samfällighetsavgiften: de flesta i samfälligheten betalar avgiften. Linda sammanställer inbetalningslistan för att se om vi behöver gå vidare med de som ej betalat avgiften. Linda redovisar detta vid nästa styrelsemöte. Ytterligare påminnelse till fastighetsägare som ligger efter med samfällighetsavgift. Samfällighetsavgiften betalas nu av samtliga medlemmar. Denna punkt får stå kvar då det eventuellt fortfarande finns medlemmar som släpar med samfällighetsavgiften. Vi tar upp detta på nästa möte för att se om det är ett fortsatt problem. Ansvarig: Linda och Joseph

Styrelseprotokoll på hemsidan: Linda kollar med Per kring hur vi kan ordna detta. Linda har nu fått inloggningsuppgifter och lägger även till styrelsens kontakt uppgifter. Denna punkt ligger kvar tillsvidare. Ansvarig: Linda

Flytta stenar i lekparken: detta görs i samband med asfalteringen av grushörnet. Denna punkt är oförändrad. Ansvarig: Styrelsen

Brunn på tomtgräns, Tallåsstigen 13: Christina har kontaktat NCC och Tomas Sandstedt gällande brunnen på Tallåsstigen 13. Vi väntar svar från NCC avseende en flytt och om det i sådant fall är en garantiåtgärd, vilket vi hävdar. Efter ytterligare efterforskning visar det sig att brunnen ligger på U område, Christina tar en ny vända med NCC för att kolla upp detta då vi tidigare godkänt denna placering. Christina kontaktar Lantmäteriet för flytt av brunn. Styrelsen kommer fram till att fastighetsägare får ta kosten för denna flytt. Styrelsen har beslutat att samfälligheten tar kostnaden för brunnen Christina meddelar fastighetsägaren om detta. Christina har meddelat fastighetsägaren. Aktivitet stängd. Ansvarig: Christina

Bastubygge, Sami med familj, Tallåsstigen 17: vill bygga bastu på tomten vilket vi säger OK till. Christina har meddelat Sami att vi inte har några invändningar på detta. Aktivitet stängd.

Belysning i området: Patrik kollar med Per hur belysningen skötts tidigare, har vi reservlampor etc. Detta ligger helt på Samfälligheten att lösa detta. Patrik har kontakter som ger oss möjlighet att ombesörja hela lampbytet. Kostnadsförslag kommer. Denna aktivitet skjuts på till våren då vi ser över hela lampparken på nytt. En Offert på att räta upp sneda stolpar samt nya lampor skall tas fram. Ansvarig Patrik

Lekplatsen: Johan, Marcus samt Johanna tar fram ett förslag på hur lekplatsen skall utformas samt uppskattar ett pris på detta. Kostnadsförslag redovisas vid nästa årsmöte. Förslag skall vara klart till nästa styrelsemöte. Johan tar till årsmötet fram ett lekparksförslag för 80 000 sek. Ansvarig: Johan och Marcus

Snöskottning: Linda ser över befintlig leverantör samt kontaktar ny snöröjare för pris. Vi är fast med Vivaldi enligt påskrivet kontrakt. Vi kollar med annan leverantör för att se om vi nästa år skall byta leverantör. På första styrelsemötet efter årsmötet tar vi ställning till hur vi skall se över leverantören av snöröjning. Ansvarig: Linda

Parkeringsplatser: Johan hör sig för vad de nyinflyttade i ”visningshuset” hade för tanke med parkeringsplats på delar av deras tomt. I dagsläget har vi ej ekonomi för detta men vi låter iden ligga kvar för en eventuell framtida motion. Ansvarig: Styrelsen

Samfällighetsavgiften: Vi ser över avgiften för att komma med ett nytt förslag på nästa årsmöte. Förslaget till årsmötet kommer att vara en höjning med 250 sek/kvartal. Ansvarig: Linda/Styrelsen

Avtals reskontra: Linda tar på sig att hålla koll på samtliga avtal. Det finns nu en lista med samtliga leverantörer samt aktuella avtalsperioder. Aktivitet stängd. Ansvarig: Linda

Autogiro samt efaktura: Linda kollar. Efter diskussion lägger vi ner detta då vi inte kunde se nogon vinning med förslaget. Aktivitet stängd. Ansvarig: Linda

Mailadress styrelsen. Linda ser över möjligheten till en gemensam mailadress till styrelsen. Denna är nu skapad: tallasen.sffmail.com lösenord: tallskogen. Aktivitet stängd. Ansvarig: Linda

Poolskyddslagen: Patrik kollar. Det är lag på att använda polskydd. Vi tar upp frågan på nytt till våren för att se till så att detta sköts på rätt sätt. Denna punkt kan vi informera medlemmarna om på årsmötet. Ansvarig: Patrik

Välkomstbrev/enkät: Vi tar fram ett välkomstbrev/enkät till nyinflyttade med information om samfälligheten, hemsidan etc. De nyinflyttade får i enkäten ange mailadress etc. Välkomstbrev är nu skapat men lite kompletteringar görs till nästa möte. Ansvarig: Styrelsen

Friggebod på Tallåsstigen 1. Carina och Christer på Tallåsstigen 1 planerar att bygga en Friggebod 3,5m från tomtgränsen. Då angränsande tomt (vägen) tillhör samfällighetsföreningen behöver styrelsen godkänna detta. Styrelsen tycker att detta är OK. Johan har meddelat Christer att det är OK att genomföra friggebods bygget. Aktivitet stängd.

Grannsamverkan mot brott. På årsmötet tar vi upp denna punkt för att se över intresset i frågan.

Ordförande kallar till nästa möte (årsmötet) torsdagen den 25/4 kl 20:00 i Parkskolans matsal.

Christina tackade för mötet och förklarade mötet avslutat.

Vid protokoll Johan

Justeras

Christina Olsson