

# Styrelsemöte Skinnersdals samfällighetsförening

Datum: 2015-06-10

Tid: 19:30. Plats: Skinnersdal 59, Neij

Närvarande Ledamöter: Kjell Lundell, Anna Davidsson (ordf), Torbjörn Jonsson, Andreas Onselius, Thomas Svensson (sekr.)

Närvarande (Suppleanter): Madeleine Zinn, Tommy Neij

## Dagordning:

### 1. Mötets öppnande.

Anna öppnar mötet

### 2. Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkännes

### 3. Genomgång av protokoll från föregående möten.

- Protokoll från föregående styrelsemöte fanns inte tillgängligt på grund av tekniska problem. Anteckningar genomgångna. Inget att följa upp på detta möte.
- Protokoll från årsstämma genomgången. Punkter som skall behandlas under mötet har lagts till dagordningen.

### 4. Tillgänglighet av protokoll

- Tommy håller på att göra i ordning tidigare protokoll så att de kan göras tillgängliga på hemsidan.
- Styrelsen diskuterar hur framtida protokoll kan komma ut till medlemmarna snabbare. Styrelsen beslutar att pröva följande tillvägagångssätt:
  - Protokoll från ett möte skickas ut till samtliga styrelsemedlemmar så snart det skrivits rent.
  - Alla styrelsemedlemmar får tre dagar på sig att läsa och kommentera protokollet.
  - Kommentarer skickas till alla styrelsemedlemmar så att alla får en chans att syna även dessa.
  - Därefter skriver ordförande ut, skriver under och arkiverar protokollet.
  - Sekreteraren ser till att protokollet, osignerat, blir tillgängligt för alla samfällighetsmedlemmar.

Denna rutin gäller från och med detta möte.

### 5. Styrelsens åtaganden

Styrelsen diskuterar uppdraget, enligt § 9 i stadgarna.

- Det konstateras att förteckningen över andelsägare behöver uppdateras. Kjell tar på sig att se till att en uppdaterad lista över andelsägare samt att deras mejladresser blir tillgängliga på hemsidan.

- Välkommandet av nyinflyttade har hamnat mellan stolarna. Alla i styrelsen är överens om att detta är styrelsens ansvar. Inget beslut tas.
- Kjell föreslår att § 9 (styrelsens åtagande) används som mall för kommande möte. Anna tar fram mallen och använder den i kallelsen till nästa möte.

## 6. Uppföljning av skötseldag

Det konstateras att några saker från skötseldagen inte blivit avslutade. Styrelsen antar att de ansvariga för dagen kommer att följa upp detta.

- Thomas tar på sig att be om en sammanfattning av skötseldagen från de ansvariga.
- Andreas tar på sig att reparera elverket. Han gör då detta istället för den målning som han blivit ålagd. Andreas kommer att meddela de ansvariga för skötseldagen. Eventuellt blir det några mindre kostnader i samband med reparationen. Därefter tas elverket till Kjell för att sättas in i tillbyggnaden på pumphuset.
- Kjell tar på sig att ordna så att elverket kan förvaras någorlunda stöldsäkert.

## 7. Vatten och avlopp

Avlopp:

- Tommy berättar att dikningen mellan reningshuset och dammen är på gång.
- Tommy bedömer att det inte kommer att behövas rensa slam i avloppsdammen på åtminstone fem år.

Vatten:

- Kjell berättar att det finns inga problem med vattenproduktionen. På sikt behöver en frekvensomformare flyttas/monteras om. För att det skall kunna ske behöver det stuvras om lite. Det medför stopp av vattnet den tiden flytt av frekvensomformare tar, dvs några timmar. Det är ej akut och kan vara en aktivitet för nästa skötseldag.
- Det behöver utredas om elverket går med rätt fas för pumparna. Det kräver en avstängning av vattnet. Även detta kan vara en aktivitet för nästa skötseldag. Skulle det bli akut att starta elverket för att få igång pumparna kan Kjell och Andreas göra det som behövs för att få fasen rätt.
- Anna har försökt att följa upp hur det har gått med att göra en gemensam beställning av avkalkningsutrustning. Hon har ännu inte fått besked från Lina. Saken kommer att följas upp på nästa möte.
- Det saknas arbetsbeskrivningar för de avlönade uppdragen Avloppsskötsel samt Vattenskötsel. Tommy och Kjell tar på sig att skriva ned varsitt utkast om vad deras arbeten omfattar. Utkastet kommer att beröra:
  - Instruktion/beskrivning av arbetsmoment
  - Kontaktuppgifter till relevanta företag och personer
  - Övrig information som är bra att veta vid utförande av dessa uppdrag.

## 8. Akuta åtgärder ladugården.

Åtgärderna som är akuta är dränering och målning. Tommy driver båda ärendena och arbetena är klara att beställas. Ett problem är att Tommy måste vara på plats och visa för att det skall bli bra. Tommy försöker ordna så att de kommer någon gång under hans semester.

Punkten följs upp på nästa möte.

## 9. Kommunikationskanal för samfälligheten

Alternativen att fortsätta med hemsidan, starta en Facebook-grupp eller en annan hemsida med diskuteras.

- Styrelsen konstaterar att en Facebook-grupp inte passar den typiska informationen som styrelsen vill få ut till medlemmarna, på grund av bland annat att distribution av dokumentation som stadgar och dylikt inte skulle vara pålitlig. Dock skulle det fungera bra för snabb kommunikation så som brottssamverkan, problem med vatten och avlopp, dylikt.
- Styrelsen beslutar att inte starta en Facebook-grupp för kommunikation mellan styrelse och samfällighetsmedlemmar. Det skulle ändå vara bra om en sådan grupp fanns och styrelsen uppmanar någon driven medlem att starta gruppen.
- Styrelsen beslutar att fortsätta med den befintliga hemsidan men med några förändringar:
  - Thomas tar på sig att prata med Tobias om det går att lägga till funktionalitet för att få uppdateringar på hemsidan uttryckta till en eventuell Facebook-grupp.
  - Styrelsen behöver möjligheter att ändra, lägga till och ta bort information på hemsidan. Thomas pratar med Tobias om detta.
  - Maillistan verkar inte bli uppdaterad när man ändrar sin mail i sin profil. Thomas pratar med Tobias om detta.
- Anna tar på sig att till nästa möte visa hur en annan hemsida skulle kunna se ut.
- Styrelsen beslutar att det är sekreteraren som är ansvarig för kommunikationen mellan styrelsen och övriga medlemmar.

Styrelsen bedömer att på sikt borde ansvaret för hemsidan flyttas till någon som bor på området.

Viktig information så som kallelse till årsstämma, kommer även fortsättningsvis att komma ut i brevlådorna.

## 10. Avtalsstatus

Arrendeavtalet med Ljungdahls Lantbruk är inaktuellt. Avtalet har inte förnyats på grund av ändringar i stödrätterna, vilket påverkar avgiften i avtalet.

- Torbjörn tar på sig att utreda vad stödrätterna är värda och att därefter göra ett utkast på ett nytt avtal.

Faktura är skickad enligt det gamla avtalet.

## 11. Övriga frågor.

Hantering av föreningens årsbokslut diskuterades. Frågan om styrelsen skulle kunna ta in hjälp eller köpa in tjänsten behandlades.

- Torbjörn tar på sig att prata med Henrik S. om hur mycket arbete som det tidigare har inneburit och hur komplicerat det har varit. Frågan följs upp på nästa möte.

Styrelsen slår fast att kassören är skattebetalare i föreningen

Det finns ett antal datum som styr styrelsens arbete, exempelvis datum för årsmöte, inlämning av motioner, skötseldagar och dylikt. En sådan lista borde vara tillgänglig på hemsidan.

- Madeleine tar på sig att sammanställa ett utkast på sådan lista till nästa möte.

Styrelsen beslutar att nästa skötseldag blir lördagen den 19:e september  
Kjell kontaktar de ansvariga.

## 12. **Mötets avslutande.**

Mötet avslutas och nästa möte kommer att hållas hos Thomas på onsdagen den 26:e augusti.  
Klockan 19:30.

Protokoll justeras och signeras av Ordförande: \_\_\_\_\_

Namnförtydligande: \_\_\_\_\_