



Protokoll från styrelsemöte nr 1/2023 i Kvarterssamfälligheten Rödstenen

Datum: 16 januari 2023

Plats: Hirdvägen 11.

Deltagare:	Christer Boije	(CB)	[ordförande]
	Bengt Fransson	(BF)	[representant för Grannsamverkan]
	Bernt Karlsson, på telefon	(BK)	[kassör]
	Christer Gustafsson	(CG)	[sekreterare]
	Miroslav Zdenecanovic	(MZ)	[vice ordförande]

1. Mötets öppnande

CB hälsade deltagarna välkomna till dagens möte.

2. Val av mötesordförande

Till ordförande för mötet valdes CB och till sekreterare valdes CG.

3. Föregående protokoll (nr 7 från 14 november 2022)

CB rapporterade att delar av styrelsen leder arbetet i den arbetsgrupp som verkar för att dels minimera de kostnader som SFAB vill lägga på samfällighetens fastighetsägare för renovering av fjärrvärmenätet och dels undanröja hotet om nedstängning av fjärrvärmenätet.

Arbetsgruppen tillsammans med handläggare och jurist från Villaägarnas Riksförbund kommer att ha ett möte med SFAB den 17 januari.

Protokollet lades därefter till handlingarna.

4. Förberedelser inför årsmötet 2023

- Beslutades att årsmötet hålls den 20 april, sannolikt i Folkets Hus lokaler i Hallunda. BK undersöker och bokar.
- Tidsplan inför årsmötet:
 - Dokumentation lämnas av BK till revisorerna senast den 30 januari. Dokumenten åter till BK senast den 28 februari.
 - CB aktiverar valberedningen, som skall lämna sitt förslag till styrelsen senast 15 mars.
 - Kallelse med dagordning delas ut till medlemmarna senast den 1 april. CB och CG ansvariga.
 - Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 10 april
 - CG begär i början av mars förteckning över lagfarna ägare från Villaägarnas Riksförbund.
- Dokument inför årsmötet
 - CG och CB bearbetar kallelsen som även omfattar verksamhetsberättelsen och förslag till drift och underhåll.
 - Ekonomiredovisningen levereras av redovisningsfirman. BK ansvarar för denna.
 - BK presenterade preliminärt bokslut samt budgetförslag inklusive utdebitering för period 1 och 2. Förslaget fastställs vid nästa styrelsemöte då styrelsen har bättre kunskap om kostnadsbilden för 2023. BK ansvarar för sammanställning av budgeten.



5. Samfällighetens ekonomi.

BK rapporterar att ekonomin följer budget. Vattenfall har debiterat även för januari 2023, vilket BK håller på att reda ut för att periodiseringen skall stämma.

Han förklarar att orsaken till att kostnaden för anläggningsunderhåll är betydligt över budget är bl a kostnaderna för renovering av lek- och halksandlådor.

6. Grannsamverkan

BF rapporterar att han har deltagit i två möten med grannsamverkanorganisationen. Organisationen förhandlar med sponsorer och andra berörda parter om att få ytterligare finansiering.

Det är den ansvarige inom polisväsendet som har beslutat om den ur geografisk synvinkel för- enklade redovisningen av brotten, som styrelsen upplever som sämre än den tidigare.

Grannsamverkanbilen cirkulerar i området – vi vet dock inte hur ofta.

BF har kontrollerat samfällighetens grannsamverkansskyltar och bedömer att de är i tillfredsstäl- lande skick.

7. Övriga frågor

- Samfälligheten har fått besked från kommunen att beslut om bildande av Mälarskogens na- turresevat har tagits.
- Styrelsen har informerats om att fastigheten Hirdvägen 4 har bytt ägare – till ett väsentligt reducerat pris med hänvisning till SFAB:s utspel. Styrelsen har fått vetskap om vem som är nya ägare.
- Styrelsen har ännu ingen kännedom om vad som sker med fastigheten Hirdvägen 43.
- Styrelsen har tillskrivit kommunen med begäran om information om sökta och beviljade bygglov. Kommunen har svarat undvikande.
- Styrelsen har tillskrivit kommunen med begäran om information om hur man ser på omfat- tande hårdgörning av fastigheternas tomtmark med hänsyn till dimensionering av dagvat- tenanläggningar och riskerna för kvarstående vattensamlingar. Vi har ännu inte fått något svar.

8. Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls den 3 april kl 18.30 hos Bernt Karlsson på Norrskogsvägen 32. Huvud- punkt på detta möte är att sammanställa det slutgiltiga underlaget för samfällighetens årsmöte.

9. Mötets avslutande

CB avslutade mötet med att tacka deltagarna för aktivt och konstruktivt engagemang.

Vid protokollet:

Justeras:

Norsborg 2023-01-17

Datum:

.....
Christer Gustafsson, sekreterare

.....
Christer Boije, Ordförande