

Protokoll från styrelsemöte i Lingonvägens samfällighet

Datum: 23 maj 2024
Klockan: 19:30
Plats: Hos Magnus

Närvarande: Magnus Lagerkvist , Anna von Rosen, Johan Hägg, Jan Riise ,Thomas Lindberg, Marianne Rybrandt-Nordberg

Frånvarande: Rickard Bygren, Vendela Baecklund, Janett Ohlsson-Löfgren

Sekreterare för mötet: Magnus Lagerkvist

1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

2. Protokoll

Protokoll från föregående styrelsemötet den 4 april 2024 godkändes.

3. Räkenskaper.

Alla tillgångar på bankkontot 243 000 kr. Leverantörsskulder ca 5 000 kr.

4. Nästa möte:

Torsdagen den 15 aug kl 19.30 hos Magnus.

5. Översikt av initierade/pågående större projekt

- a. Projekt startas som syftar till att ta fram en konkret aktivitetsplan och kostnad för installationer av laddstolpar. Punkt 39. **Projektet läggs vilande pga beroende till el-infrastruktur projekt.**
- b. Projekt för byte av garageportar. Punkt 50
- c. Projekt för att installera fartgupp startas. Punkt 51
- d. Projekt för åtgärdande av mark / brunn kring garage Lingonv 4-28. Punkt 57
- e. Projekt för generell modernisering av el-system i garage. Punkt 58
- f. Sophantering Punkt 60
- g. Städdag Punkt 61 . **Projektet stängs**
- h. Projekt byta panel och måla garage. Punkt 62

6. Vilande projekt/aktiviteter

- a. UH plan, uppdateras årsvis, ny uppdatering 4Q 2024
- b. Laddstolpprojekt läggs vilande pga beroende till el-infrastruktur projekt.

7. Övriga frågor

Inga övriga frågor

Aktivitetslista

Nr som saknas är punkter som avslutats eller satts vilande. Se tidigare protokoll eller vilande aktiviteter nedan

Nr	Beskrivning	Ansvarig	Start	Status
20	Underhållsplan	Hela styrelsen	Aug -19	<p>191003: Togs ej upp.</p> <p>191112: Beslut att gå igenom och planera på nästa styrelsemöte, för att visa upp på Stämman.</p> <p>200204: Att skickas med Kallelsen som den är.</p> <p>210512: Arbetet ska startas. Diskuteras på nästa styrelsemöte.</p> <p>210901: Ansvarsfördelning klarlagt enl anläggningsbeslut. Arbetet kan nu fortgå med att skapa UH plan</p> <p>211110: Underlag för uh-plan, dvs åtgärder som ska planeras diskuteras och prioriteras på nästa styrelsemöte. Styrelsens medlemmar, med input från smfh medlemmar, ansvarar för att sammanställa vilka aktiviteter vi behöver göra.</p> <p>220203: Ansvarsfördelning utrett. Smfh ansvarar för vatten och avlopp inom området. EoN ansvarar för värme fram till serviceventil vid varje fastighet.</p> <p>220407: UH plan för 4 år är nu framtagen. Magnus äger originalet.</p> <p>220524: UH plan uppdateras 1 gång / år vid första styrelsemötet för året utifrån Magnus original.</p> <p>220816: Förtydligande: UH plan uppdateras löpande med uppföljning mot vår finansiella status. UH plan går igenom i detalj 1 gång / år vid första styrelsemötet för året utifrån Magnus original.</p> <p>220913: Ingen förändring. Aktiviteter utförs nu i enlighet med UH plan.</p> <p>221026: Ingen förändring. UH plan uppdateras löpande. Gås igenom på nästa styrelsemöte som förberedelse för årsstämman.</p> <p>221220: Utfall för 2022 samt budgetposter för 2023-2026 diskuteras på nästa möte. Anna och Magnus sammanställer.</p> <p>230207: Utfall 2022 diskuterades med koppling till smfh avgifter. Med den kostnadsökning vi sett på löpande kostnader under 2022, och med bibehållen avgift, når vi under 2023 inte upp till målet i stadgarna att 50% ska läggas på investeringar. Styrelsen lägger därför förslag till höjning av avgiften i samband med årsmötet.</p> <p>230413: Årsmötet godkände styrelsens förslag på höjning. Därmed kan vi starta/slutföra flera av medlemmarna önskade projekt. UH-plan uppdateras och kan sen följas.</p> <p>230601: Första utkast till UH plan 2024-2028 presenteras på nästa styrelsemöte. Magnus sammanställer</p>

				<p>230810:UH planen diskuteras per aktivitet på nästa styrelsemöte</p> <p>231010:Arbetet med UH plan 2024-2028 startades upp genom att lista alla aktiviteter som är relevanta. Till nästa möte budgeteras varje post.</p> <p>231214: Uppdaterad UH plan 2024-2028 diskuterades. Används som input till stämma 2024.</p> <p>240208: Vi lägger till sophantering som en del i UH-planen</p> <p>240404:Inga diskussioner kring UH-plan detta möte</p> <p>240523: Inga diskussioner kring UH-plan detta möte.</p> <p>Sätts till vilande projekt</p>
39	Laddstolpar för elbilar	Magnus L	210512	<p>210512: Beslut att ta upp på aktivitetslista.</p> <p>210901: Beslut att starta förstudie. Magnus ansvarar</p> <p>211110: Förstudie presenterad av Magnus. Se separat dokument. Styrelsen beslutade att gå vidare med projektet, och ta fram ett konkret förslag som kan diskuteras på nästa styrelsemöte samt vara underlag för föreningens årsmöte. Se separat dokument för aktivitetsplan.</p> <p>220203:Magnus jobbar vidare på ekonomiskt förslag att ta ställning till på årsmöte</p> <p>220407: Efter diskussion på årsmöte beslutades att smfh tar fram ett 'skarpt' förslag, samt skickar ut en intresseförfrågan vilka medlemmar som vill installera laddstolpar i närtid.</p> <p>220524: Två aktiviteter ska genomföras under sommaren: Magnus äger frågan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Offertter på kabeldragning och uppsättning av kopplingsdosa till garage, som förberedelse för laddbox. 2. Intresseförfrågan till medlemmarna hur många som är intresserad av att installera laddbox i sitt garage under hösten. <p>220816. Offert för kabeldragning uppsättning av kopplingsdosa till garage gicks igenom. Nästa steg är att skicka ut intresseförfrågan till medlemmarna.</p> <p>220913: Magnus utformar enkät till medlemmar som skickas ut under oktober.</p> <p>221026: Enkät besvarad från medlemmarna. Fördelning av svar gicks igenom. En klar majoritet för att starta ett planeringsprojekt finns</p> <p>221220: Projektet läggs in i vår projektportfölj och prioriteras enligt årsmötets beslut.</p> <p>230207: Projektförslag redovisas på årsmötet.</p> <p>230413: Styrelsen tillsätter en arbetsgrupp som utarbetar ett konkret förslag. Magnus är sammankallande</p> <p>230601: Uppstartsmöte idag, 1 juni, med arbetsgrupp efter styrelsemöte</p> <p>230810: Nästa möte planeras under september</p> <p>231010: möte 21 september. Gruppen enades om att ta fram ett konkret förslag för laddning, ute och i garage</p>

				<p>som ger minimal kostnad för smfh. Nästa möte i november.</p> <p>231214:Förslag beroende av att en generell upprustning av el-systemet i garagen genomförs först. Detta är en grundförutsättning för alla förslag gällande laddinfrastruktur</p> <p>240208: Magnus skickar mail till ladd-gruppen och sammanfattar läget. Vi måste 'renovera' elsystemet innan vi kan ta nästa steg, vilket är ett separat projekt.</p> <p>240404: Årsstämman beslutade att vi pausar detta projekt i väntan på rustning av el-system.</p> <p>240523: Sätts till vilande projekt</p>
47	Fasta uteparkeringar		221026	<p>221006: Anna lyfte frågan om att göra fasta uteparkeringar för Smultron 1-19. Vi behöver dock gästparkeringar och förslaget är att vi återstartar /använder det bygglov smfh fick för två extra parkeringar. Frågan diskuteras / beslutas av gårdens medlemmar.</p> <p>221220: Pris för projektering av nya parkeringsplatser på Smultronv tas fram. Rickard pratar med entreprenör för grund-schaktning. Prisbild klart till nästa styrelsemöte.</p> <p>230207: Förnyad bygglovsansökan inlämnat till Vallentuna Kommun första veckan i feb 2023.</p> <p>230413:Bygglov godkänt.</p> <p>230601:Styrelsen söker efter entreprenörer som kan leverera offert, vilket visat sig vara en utmaning. Arbetet fortgår.</p> <p>230810: Johan har fått in offerter på asfaltering som är rimliga för att vi ska fortsätta. Magnus kollar med gräventreprenör asap.</p> <p>231010: Tyvärr fick Magnus nej tack från en entreprenör. Magnus checkar med en annan entreprenör.</p> <p>231214: Magnus har pratat med en entreprenör som är intresserad. Nästa steg är att entreprenören lägger ett pridförslag.</p> <p>240208: Eventuellt kan vi samordna detta med punkt 57, där det kan krävas grävning. Vi avvaktar beslut om vad vi gör med mark/brunn Lingonv 4-28</p> <p>240404: Vi har fått offert för parkeringarna. Vi begär även in tillägg för grävning av mark/brunn Lingonv. 4-28</p> <p>240523. Vi inväntar ytterligare två offerter. Därefter kan vi ta beslut om leverantör</p>
50	Byte av garageportar		230413	<p>Garageprojekt startas. Planen är att börja med garagen lingonv 1-19. Magnus skapar projektplan som kan återanvändas för samtliga garage.</p> <p>Johan diskuterar offerter med leverantörer</p> <p>230601: Magnus kontaktar Vallentuna kommun om bygglov krävs för att byta färg på garageportar.</p> <p>Första gård ut för portbyte är Lingonv 1-21.</p>

				<p>Janett undersöker om någon på gården kan ta på sig projektledarrollen.</p> <p>230810: Janett ser till att färgval för Lingonv 1-21 är gjort senast 27 aug. Vi kan också byta Smultronv 1-19, då färg redan är klar. Ambitionen är att lägga beställning under sept.</p> <p>V44</p> <p>231010. Garageportar för Smultronv och Lingonv 1-21 beställda. Installationer beräknas starta sista veckan i oktober.</p> <p>231214. Alla portar Smultronv och Lingonv 1-21 nu bytta. Styrelsen beslutade att nästa gård som byts är Blåbärsvägen , följt av Lingonv 30-44. Tidpunkt för byten är beroende av vår ekonomi, men ambitionen är att gårdarna ska vara klara under 2024</p> <p>240208: Portar är beställda. Projektet startas V11, 11-16 mars.</p> <p>240404: Alla portar som beställts är nu installerade. Nu återstår Lingonv 4-28 där vi måste invänta markarbeten.</p> <p>240523: Inhämtande av offerter för markarbeten pågår som är en förutsättning för att slutföra garageportsbyten Lingonv 4-28</p>
51	Fartgupp		230413	<p>Styrelsen tror att asfaltgupp är bästa lösningen.</p> <p>Johan kontaktar PEAB och Thomas kontaktar Svevia för budgetoffert på asfaltgupp.</p> <p>Johan kontaktar Lanneros om synpunkter på gupp för snöröjning</p> <p>Johan kontaktar PreZero om synpunkter på gupp för sophantering.</p> <p>230601: Inga synpunkter från Lanneros betr gupp.</p> <p>Däremot har PreZero önskemål. Vi väntar på deras svar.</p> <p>Johan håller i kontakterna med PreZero.</p> <p>Asfaltering av gupp koordineras med övriga asfalteringsbehov (parkering och lagningar)</p> <p>230810: Johan har fått in offert från PEAB på fartgupp. Styrelsen är positiv. Nästa steg är att bestämma var fartguppen ska vara per gård.</p> <p>231010: Gårdarnas återkoppling på fartguppens placering inte klar. Vi senarelägger därför asfalteringen till våren 2024.</p> <p>231214: Förslag på slutlig placering presenteras på årsstämman 2024.</p> <p>240208: Punkten kvarstår</p> <p>240404: Stämman beslutade om slutlig placering av gupp. Vi inväntar nu sommaren för att kunna asfaltera.</p> <p>240523: Samordnas med övriga asfalterings-arbeten</p>
53	Belysning teknikhuset		230413	<p>Stolpbelysning vid teknikhuset ska lagas. Dessutom bör belysning med rörelsedetektor installeras på fasaden.</p> <p>230601: Magnus undersöker om belysningen matas från teknikhuset eller från utomhus slingan Blåbärsv. Detta påverkar vilken åtgärd som krävs för att laga felet.</p>

				<p>230810: Punkten kvarstår</p> <p>231010: Punkten kvarstår</p> <p>231214: Punkten kvarstår. Elektriker kontaktas.</p> <p>240208: Punkten kvarstår</p> <p>240404: Punkten kvarstår. Denna punkt samordnas med byte av el i garagen.</p> <p>240523: Punkten kvarstår</p>
56	Genomgång av behov för asfalteringar		230413	<p>Vi har skador och sättningar på asfalt / små hål lite här och där i. Ska gås igenom. När vi har hela bilden kan vi beställa en asfaltering.</p> <p>230601: Inkluderas i totala asfalteringsbehovet, dvs nya parkeringar och fartgupp.</p> <p>230810: Punkten kvarstår.</p> <p>231010: Punkten kvarstår. Planeras för våren 2024</p> <p>240208. Punkten kvarstår</p> <p>240404: Punkten kvarstår. Vi inväntar vår/sommar.</p>
57	Markarbete vid parkering Lingonv 4-28		231010	<p>231010: Johan kontaktar konsult för råd hur vi ska komma till rätta med dagvattenbrunnar som lutar vid garagen Lingonv 4-28.</p> <p>231214: Johan har fått in förslag på åtgärder från konsult. Styrelsen diskuterar möjliga alternativ. För beslut på stämma 2024.</p> <p>240208: Tas upp på årsstämma 26 mars.</p> <p>240404: Årsstämman beslutade att åtgärda brunn samt att prova metoden injektering för att stabilisera plintarna. Johan begär in offerter.</p> <p>240523: Johan har fått in en offert för injektering. Inväntar ytterligare offerter.</p>
58	Projekt för modernisering av el-infrastruktur i garage		231214	<p>231214. Magnus kontaktar elektriker med förfrågan</p> <p>240208: Vi avvaktar stämma. Vi kan behöva prioritera andra projekt.</p> <p>240404: Stämman beslutade att vi går vidare med detta projekt. Vi begär in offerter på uppgradering av elsystem inklusive byte av centraler och installation av undercentraler för individuell el-mätning. Magnus kontaktar el-installatörer för offerter.</p> <p>240523: Vi prioriterar panelbyte och målning nu. Aktuellt till hösten.</p>
60	Sopphantering		240208	<p>240208: Pre-Zero har gjort skydds rond. Vi avvaktar deras rapport innan vi beslutar om kortsiktiga åtgärder.</p> <p>240404: Vi har fått rapport från PreZero. Bolaget vill inte köra in i området utan vill att vi ska avsätta ytor i anslutning till infarterna där sopkärl placeras. Vi startar projekt där vi involverar kommun och Prezero för fortsatt dialog. Johan leder projektet.</p> <p>240523: Svar skickat till Prezero med förslag på hur fortsatta dialogen PreZero-Kommunen -Smfh ska föras. Ingen respons från preZero eller kommun har inkommit. Vi avvaktar svar.</p>
61	Städdag		2420404	<p>Stämman bestämde städdag till den 20 april, med backup 4 maj om vädret är för dåligt.</p> <p>Hantering av trädgårdsavfall måste utredas då kommunen inte längre erbjuder traditionell</p>

				säckhämtning utan i stället vill att vi beställer storsäckar. Janne kollar vilka regler som gäller för det. Mera info till medlemmar skickas i mail / postas på hemsida. 240523: Städ dag genomförd. Det var glädjande att se det stora engagemanget från smfh medlemmar. Vi avslutade i vanlig ordning med korvgrillning. Punkten stängs
62	Byta panel och måla garage			250523: Nytt projekt startas. Separat projektplan sätts samman. Magnus koordinerar.
63	Köp av basketkorg Lingonv 30-44			Styrelsen beslutade att gården själv får bestämma vilken modell man vill köpa in utifrån de förslag som gården hade till styrelsen.

Vid protokollet:

Magnus Lagerkvist

Ordförande

Johan Hägg