

Styrelsemöte i samfällighetsföreningen Solvärme den 29 januari 2020

Mötet ägde rum hos Annelie Gyllstedt S50

Protokoll 1/20

Närvarande:

Annelie Gyllstedt	S50
Lars Rylander	S39
Mikael Karlsson	S112
Linda Haals	S106
Olof Kallstenius	S86
Sofia Nilsson	S72

§1 Mötets öppnande

- Mötet öppnades av Annelie Gyllstedt

§2 Val av sekreterare

- Linda Haals valdes som sekreterare.

§3 Genomgång av föregående mötesprotokoll (6/19)

- Inga anmärkningar av föregående protokoll rapporteras.

§4 Kontaktmannarrapporter

- Temperaturen på vattnet kranarna i **radhusen (obs, detta gäller ej kedjehusen)**: Temperaturen på varmvattnet tar lång tid att få upp och kallvattnet är för varmt, det verkar vara lite olika i de olika husen. En potentiell orsak kan vara att det i någon/några av husen finns felaktiga blandare. Styrelsen beslutar att låta värmeansvarig (Olof Kallstenius) försöka utreda om denna teori stämmer. Vi behöver därför komma in i alla husen och kontrollera duschblandarna. Förslagsvis kommer detta ske under städdagen som vi har lördagen den 25 april. Vi återkommer med mer info om detta.

§5 Ekonomi

- Gick igenom budget och utfall för 2019. Ekonomin är under full kontroll.

§6 Underhållsplan/övriga frågor

- Som vi informerat om tidigare behöver cirkulationspumparna och värmeväxlare bytas ut. Offerter håller på att tas in, allt underlag håller på att sammanställas och kommer att presenteras på årsstämman 2020, för beslut.
- Till årsstämman 2020, måste vi få in **medlemmarnas motioner senast den 20 mars**.
- Styrelsen vill påminna om kvartalsavgiften som ska vara inbetald 29/2.

§7 Nästa styrelsemöte

Onsdagen den 25 mars, kl. 18.00 hos Annelie.

- **Boka redan nu in att årsstämman äger rum tisdagen den 21 april kl. 19:00**

Vid protokollet:

Justerare:

Linda Haals

Annelie Gyllstedt

Styrelsemöte i samfällighetsföreningen Solvärme den 25 mars 2020

Mötet ägde rum via Skype.

Protokoll 2/20

Närvarande:

Annelie Gyllstedt	S50
Lars Rylander	S39
Stefan Goude	S68
Mikael Karlsson	S112
Linda Haals	S106
Sofia Nilsson	S72

Gäst

Angela Beijer	S60
---------------	-----

§1 Mötets öppnande

- Mötet öppnades av Annelie Gyllstedt.

§2 Val av sekreterare

- Linda Haals valdes som sekreterare.

§3 Genomgång av föregående mötesprotokoll (1/20)

- Inga anmärkningar av föregående protokoll rapporteras.

§4 Kontaktmannarrapporter

- Inga inkomna rapporter.

§5 Ekonomi

- Vi gick igenom en föreslagen budget för 2020 med några mindre justeringar. Budgeten för 2020 godkändes därefter av styrelsen att presenteras på årsstämman.
- Redogörelse av Angela Beijer gällande granskning från revisorerna för år 2019. Allt är i mycket gott skick.

§6 Underhållsplan/övriga frågor

- Underhållsplanen behöver uppdateras, kommer genomföras.

§7 Nästa Styrelsemöte / Årsstämma

- **Årsstämma** - På grund av rådande omständigheter med Corona-viruset och på rekommendation från Villaägarna har styrelsen beslutat att skjuta fram årsstämman. Vi kommer genomföra den så snart det är möjligt, och återkommer till er alla i god tid med besked om när vi tror att den kan genomföras. Underlag till årsstämman kommer finnas tillgängligt i god tid innan årsstämman genomförs. Detta innebär också att den nuvarande styrelsen kommer sitta kvar under en längre period och kommer se till att den löpande förvaltningen av samfälligheten sköts som vanligt. Mer information kommer skickas ut till samtliga via mail samt även uppdatering på vår hemsida.
- **Styrelsemöte** - Onsdagen den 27 maj, eventuellt via Skype beroende på läget.

Vid protokollet:

Justerare:

Linda Haals

Annelie Gyllstedt

Styrelsemöte i samfällighetsföreningen Solvärme den 27 maj 2020

Mötet ägde rum via Skype.

Protokoll 3/20

Närvarande:

Annelie Gyllstedt	S50
Lars Rylander	S39
Stefan Goude	S68
Linda Haals	S106
Olof Kallstenius	S86
Mikael Karlsson	S112

§1 Mötets öppnande

- Mötet öppnades av Annelie Gyllstedt.

§2 Val av sekreterare

- Linda Haals valdes som sekreterare.

§3 Genomgång av föregående mötesprotokoll (2/20)

- Inga anmärkningar av föregående protokoll rapporteras.

§4 Kontaktmannarrapporter

- Dörren till hobbyrummet är krånglig att låsa, pga av slitet lås och snedhängd dörr. Går att låsa nu, men endast tillfällig lösning. På sikt måste dörren antingen bytas ut eller renoveras/riktas upp

5 Ekonomi

- Ekonomin under kontroll

§6 Underhållsplan/övriga frågor

- Uppdatering av underhållsplan 2020, görs efter årsstämman
- Dörrarna till hobbylokal och fjärrvärmecentralen planerar vi att byta under året, kommer tas upp på årsstämman.

§7 Nästa styrelsemöte

Onsdagen den 24 juni kl. 18.30. Hos Lars på S39.

Vid protokollet:

Justerare:

Linda Haals

Annelie Gyllstedt

Konstituerande styrelsemöte i samfällighetsföreningen Solvärme 2020

Mötet ägde rum hos Lars Rylander S39, den 24 juni 2020.

Närvarande:

Annelie Gyllstedt	S50
Lars Rylander	S39
Stefan Goude	S68
Olof Kallstenius	S86
Mikael Karlsson	S112
Linda Haals	S106
Johan Ekstrand	S100
Oliver Liljegren	S22

Frånvarande: Sofia Nilsson S72

§1 Mötets öppnande

Mötet öppnades av Annelie Gyllstedt, som hälsar alla välkomna, särskilt de nya ledamöterna Johan Ekstrand och Oliver Liljegren. Linda Haals avgår och avtackades för sina insatser. Thomasine Reuterskiöld avgår även som redovisningsansvarig.

§2 Val av sekreterare

Linda Haals valdes som sekreterare för mötet.

§3 Val av justerare

Stefan Goude valdes till justerare av protokollet.

§4 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände dagordningen.

§5 Konstituerande

Styrelsens sammansättning för 2020-2021

Annelie Gyllstedt	Ordförande
Lars Rylander	Kassör
Oliver Liljegren	Sekreterare
Olof Kallstenius	Värmeansvarig
Stefan Goude	Suppleant (Vice kassör)
Mikael Karlsson	Suppleant
Sofia Nilsson	Suppleant (GDPR-ansvarig)
Johan Ekstrand	Suppleant

§6 Firmatecknare

Styrelsen beslutade att:

Samfällighetsföreningen Solvärme tecknas av kassören (beloppsbegränsning 200 000 kr), vice kassören (beloppsbegränsning 200 000 kr) och ordförande, var och en för sig.

§7 Övriga frågor

- Styrelsemötena ska hållas sista onsdagen varannan månad kl. 18.30.
- Styrelsen beslutade att utse ansvariga för följande förvaltningsområden:

Värme och vatten	Olof Kallstenius
Hobbylokalen och hjärtstartaren	Johan Ekstrand
TV	Annelie Gyllstedt

- Värmepump byte kommer ske i början/mitten av september. Det kommer innebära ett driftstopp för oss alla på 1 dygn. Mer information kommer i slutet av augusti.

§8 Nästa styrelsemöte

Nästa möte onsdagen den 26 augusti 18.30.

Vid protokollet:



Linda Haals

Justerare:



Stefan Goude

Styrelsemöte i samfällighetsföreningen Solvärme den 26 aug -20

Mötet ägde rum hos Annelie Gyllstedt S50.

Protokoll 5/20

Närvarande:

Annelie Gyllstedt	S50
Oliver Liljegren	S22
Lars Rylander	S39
Mikael Karlsson	S112
Stefan Goude	S68
Olof Kallstenius	S86
Sofia Nilsson	S72
Johan Ekstrand	S100

§1 Mötets öppnande

- Mötet öppnades av ordförande Annelie Gyllstedt.

§2 Val av sekreterare

- Oliver Liljegren valdes som sekreterare för mötet.

§3 Genomgång av föregående mötesprotokoll

- Inga anmärkningar av föregående protokoll har inrapporterats.

§4 Kontaktmannarapporter

- Inga kontaktmannarapporter inkomna.

§5 Ekonomi

- Ekonomin är under kontroll och avstämd mot budget.

§6 Underhållsplan/övriga frågor

- Utbyte av värmeväxlare och pumpar i fjärrvärmecentralen – efter genomgång har man upptäckt att det kommer bli lite merarbete pga förändringar i installationsgenomförandet, vilket innebär en något högre kostnad.
- Installation av nya pumpar och värmeväxlare kommer ske under v36/37. Mer information om dag och tid kommer på mail och i brevlådan så fort vi fått besked om vilken tid och dag det blir.
- Beslut taget att montering av nya dörrar till hobbylokal och värmecentral skjuts på till våren 2021.
- Styrelsen vill passa på att påminna om kvartalsavgiften som ska vara inbetald 31/8

§7 Nästa styrelsemöte

Onsdagen den 30 september kl 18.30, plats meddelas innan mötet.

Vid protokollet:

Justerare:

Oliver Liljegren

Annelie Gyllstedt

Styrelsemöte i samfällighetsföreningen Solvärme den 30 sep -20

Mötet ägde rum i hobbylokalen.

Protokoll 6/20

Närvarande:

Annelie Gyllstedt	S50
Oliver Liljegren	S22
Lars Rylander	S39
Mikael Karlsson	S112
Stefan Goude	S68
Olof Kallstenius	S86
Sofia Nilsson	S72
Johan Ekstrand	S100

§1 Mötets öppnande

- Mötet öppnades av ordförande Annelie Gyllstedt. Detta möte ägnades mest åt att gå igenom de utrymmen vi har gemensamt och att alla i styrelsen vet vad som finns där.

§2 Val av sekreterare

- Oliver Liljegren valdes som sekreterare för mötet.

§3 Genomgång av föregående mötesprotokoll

- Inga anmärkningar av föregående protokoll har inrapporterats.

§4 Kontaktmannarapporter

- Fråga inkommit om när värmen till husen sätts igång.
 - Värmedistributionen styrs av termostat som är inställd på 22 grader. Ett mer utförligt svar kommer att publiceras på hemsidan framöver.

§5 Ekonomi

- Vi kommer, inom styrelsen, att under hösten prova och utvärdera en ny funktion för betalning av våra medlemsavgifter, allt för att förenkla den administrativa delen av att pricka av att alla betalningar har inkommit.
- Vi kommer även prova att gå över till e-fakturor där det är lämpligt.
- Ekonomin ser bra ut.

§6 Underhållsplan/övriga frågor

- Styrelsen hade genomgång i fjärrvärmecentralen. Arbetet är påbörjat och datum för igångsättningen har satts till torsdagen den 15 oktober. Lapp kommer delas ut i respektive brevlåda innan med mer information.

§7 Nästa styrelsemöte

Onsdagen den 28 oktober kl 18.30, förmodligen digitalt.

Vid protokollet:

Justerare:

Oliver Liljegren

Annelie Gyllstedt

Styrelsemöte i samfällighetsföreningen Solvärme den 28 oktober 2020

Mötet ägde rum digitalt.

Protokoll 7/20

Närvarande:

Annelie Gyllstedt	S50
Oliver Liljegren	S22
Lars Rylander	S39
Mikael Karlsson	S112
Stefan Goude	S68
Olof Kallstenius	S86
Sofia Nilsson	S72
Johan Ekstrand	S100

§1 Mötets öppnande

- Mötet öppnades av ordförande Annelie Gyllstedt.

§2 Val av sekreterare

- Oliver Liljegren valdes som sekreterare för mötet.

§3 Genomgång av föregående mötesprotokoll

- Inga anmärkningar av föregående protokoll har inrapporterats.

§4 Kontaktmannarrapporter

- Efter bytet av värmepumpar, har det inkommit ett par rapporter gällande värmen i husen. Kedjehusen råkade tyvärr ut för att det var kallt i husen en morgon, även vissa radhus hade kallare än normalt. Tyvärr blev det ju kallt utomhus precis i samma skede vilket förändrade planen lite för själva installationen. Planen var att börja lågt och justera upp till rätt nivå, men pga att det blev kallt ute fick man göra tvärtom istället, detta medförde sen att flera upplevde att det brusade i elementen. Rådet från styrelsen blev att testa att dra ner på termostaten till det slutar susa.
- En kontaktmannarrapport angående problem med signalkvaliteten på TV-signalen, det upplevdes som 'pixligt'. Om ni får problem med TV så kan vi tyvärr inte göra så mycket mer än att hänvisa till SEOM, se kontaktuppgifter på vår hemsida. Ytterligare en rapport har inkommit i liknande ärende, kontakt har nu tagits av styrelsen med SEOM som kommer byta ut en komponent som kan orsaka problemet.

§5 Ekonomi

- Ekonomin, inga överraskningar allt ser bra ut.

§6 Underhållsplan/övriga frågor

- Installationen av värmepumparna är klar och nu är det bara finjustering kvar, vilket förväntas ta ungefär någon vecka till.
- Vi har fått en offert att ta ställning till att även se över värmen ut till radiatorerna med en generell injustering av hela systemet. Med detta säkerställer vi att flödena är rätt injusterade. Vi diskuterade även att i samband med detta också göra en kontroll av blandare i varje hus, detta för att få underlag för analys av varför det tar lång tid att få varm- respektive kallvatten.
- Vi diskuterade, och beslutade, om att ta fram en skriftlig instruktion på hur man stänger av vattnet utifall det skulle bli en vattenläcka.
- Uppdaterade instruktioner för hjärtstartaren och lite annan nödinformation kommer sättas upp i hobbylokalen.

- Vi har fått en påminnelse att det är dags att beställa nya elektroder och batterier till hjärtstartaren vilket kommer beställas och genomföras.

§7 Nästa styrelsemöte

Onsdagen den 25e november kl 18.30, plats meddelas innan mötet.

Vid protokollet:

Justerare:

Oliver Liljegren

Annelie Gyllstedt

Styrelsemöte i samfällighetsföreningen Solvärme den 25 november 2020

Mötet ägde rum digitalt.

Protokoll 8/20

Närvarande:

Annelie Gyllstedt	S50
Oliver Liljegren	S22
Lars Rylander	S39
Mikael Karlsson	S112
Stefan Goude	S68
Olof Kallstenius	S86
Sofia Nilsson	S72
Johan Ekstrand	S100

§1 Mötets öppnande

- Mötet öppnades av ordförande Annelie Gyllstedt.

§2 Val av sekreterare

- Oliver Liljegren valdes som sekreterare för mötet.

§3 Genomgång av föregående mötesprotokoll

- Inga anmärkningar av föregående protokoll har inrapporterats.

§4 Kontaktmannarapporter

- Inga inkomna.

§5 Ekonomi

- Stefan gick igenom de nya funktionerna i vårt digitala bokföringsverktyg, Speedledger, med oss i styrelsen som en del i vår utvärdering av ny rutin för betalning av medlemsavgifter via faktura. Funktionen verkar fungera bra men det kvarstår några frågetecken om hur effektivt det kan bli.
- Stefan, Lars och Mikael försöker få till en demo från Speedledger (bokföringsverktyget) för att ta reda på mer om alla funktioner och därefter tas beslut huruvida vi går över till ny rutin med fakturautskick för alla medlemmar eller ej.
- Årsbokslut närmar sig, Stefan och Lars hjälps åt för att färdigställa det.
- Ekonomin i övrigt är allt under kontroll.

§6 Underhållsplan/övriga frågor

- Olof har uppdaterat vår underhållsplan i samband med den nya installationen av pumpar och värmeväxlare.
- Belysningen i fjärrvärmecentralen (och hobbylokal) är antik. Armaturer bör bytas snarast och kontakten till belysningen i fjärrvärmecentralen borde flyttas till ingångsdörren. En översyn av elsystem med ledningar bör genomföras och kommer planeras in.
- En uppsnyggning av fjärrvärmecentralen och hobbylokalen, med städning och målning, behöver också inplaneras.
- En läckande kallvattentillförsel i fjärrvärmecentralen har upptäckts vilken kräver omgående åtgärd, offert är begärd från MR-Rör.
- För att slutjusteringen av fjärrvärmesystemet ska bli helt färdigt behövs underlag från senaste injusteringen (2013) vilket vi inte har fått fram ännu men det är under utredning.

§7 Nästa styrelsemöte

Onsdagen den 27 januari kl 18:30

Vid protokollet:

Justerare:

Oliver Liljegren

Annelie Gyllstedt

God Jul och Gott Nytt År
Önskar vi i Styrelsen

