



Protokoll från styrelsemöte nr 8

Plats Webbaserat möte (Microsoft Teams)

Tidpunkt Onsdag 2020-11-26 kl. 19:00-20:30

Närvarande	X	Ulf Olofsson	UO	ledamot	Nektarinen 3
		<i>Vakant</i>		suppleant	Nektarinen 3
	X	Nils Forsberg	NF	sekreterare/kassör	Nektarinen 4
	X	Ivar Stenport	IS	suppleant	Nektarinen 4
	X	Carina Wiidh	CW	ledamot	Nektarinen 5
		Claes Jugård	CJ	suppleant	Nektarinen 5
	X	Jan Höög	JH	ordförande	Nektarinen 6
	X	Joakim Rydberg	JR	suppleant	Nektarinen 6
		Maria Zetterberg	MZ	ledamot	Nektarinen 7
		Marlene Heinzl	MH	suppleant	Nektarinen 7

Delges Styrelsen +

Nektarinen 1 -	Sofia Fastighet AB	Harry Granberg
Nektarinen 3 -	BRF Danviksparken	<i>Via styrelserepresentant</i>
Nektarinen 4 -	BRF Danvikskanalen	<i>Via styrelserepresentant</i>
Nektarinen 5 -	BRF Sofia Strand	<i>Via styrelserepresentant</i>
Nektarinen 6 -	BRF Nektarinen	<i>Via styrelserepresentant</i>
Nektarinen 7 -	BRF Danvikskaj	<i>Via styrelserepresentant</i>

Ansvarig

1 Mötets öppnande

JH förklarar styrelsemötet öppnat.

2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med komplettering av JH.

3 Val av justerare

Till protokolljusterare valdes JH.

JH

4 Föregående protokoll

Protokoll från föregående ordinarie styrelsemöte (nr. 6) godkändes. CW påpekade att protokollet från det extrainsatta styrelsemötet hade ett felaktigt datum vilket behöver åtgärdas.



5 Ekonomisk förvaltning

JH redovisar ett utkast till budget för 2021. Vissa kostnader kommer att tillkomma, bl.a. planerad fuktmätning. NF bedömer också att gården kommer att behöva extrabeställningar på ca 50 000 kr under 2021 för bl.a. nollställning av vissa klippta buskar och rosor.

Enligt JH's preliminära bedömning är att budgeten kommer att hålla.

Frågan väcktes varför det redovisades 10% mindre intäkter under juni månad. JH JH
stämmer av detta med Fastum.

Arvoden

Med anledning av hur arvoderingen beskrivs i protokoll nr 6 framhåller CW att det inte finns något styrelsebeslut om att det inte längre ska utgå arvoden i enlighet med tidigare modell, där samtliga ledamöter tilldelades en fast summa + ett arvode för mötesdeltagande.

UO förklarar att det finns ett takbelopp beslutat för summan av alla arvoden och att detta i princip var uppnått med de arvoden som beslutades för ordförande och sekreterare/kassör.

JH menar att taket ligger högre än så men han kollar upp det och återkommer. JH
Arvoderingen behöver klargöras så att alla vet vad som gäller.

Fakturor

Tolv fakturor har atterats sedan föregående möte:

Leverantör	Summa	Löpnr.	Faktura avser
Ellevio AB	2.297,00	32	El + nätavgift
Telia	1.345,00	33	Abonnemang 08-6421042
Fastum AB	6.643,00	34	Ekonomisk förvaltning
Ellevio AB	2.425,00	35	El + nätavgift
Fastighetshjälpen	27.601,00	36	Trädgårdsskötsel mm
Fastighetshjälpen	60.208,00	37	Trädgårdsskötsel mm
ASSA Abloy	1.131,00	38	Underhåll enl. Kontrakt 3396
Stockholm Vatten	1.253,00	39	Vatten och avlopp
Kiwa Inspecta AB	1.920,00	40	Besiktning av hiss
Ellevio AB	2.376,00	41	El + nätavgift
Fastighetshjälpen	43,794,00	42	Trädgårdsskötsel mm
Securitas Sv. AB	5.475,00	43	Larm garage 12 mån

6 Teknisk förvaltning

Svensk Markservice har nu tagit över skötseln av gård, garage och option 6 (Nektارين 4). Kontraktet är påskrivet och NF, JH och UO har haft en rundvandring på gården och i garaget med entreprenören.

Svensk Markservice har gått med på att skriva ett tilläggsavtal om det finns önskemål om att inkludera ytterligare optioner i kontraktet. NF har kontaktat Alla



medlemsföreningarnas styrelser men väntar fortfarande på något besked. Styrelsen beslutar att besked måste meddelas senast till månadsskiftet.

Fastighetshjälpen har avlägsnat sina tillhörigheter från garaget och återlämnat alla nycklar utom en, som även den kommer att lämnas inom kort. De har lämnat kvar delar till en konstbevakning som lär tillhöra en av medlemsföreningarna (ev. brf Danvikskanalen).

NF meddelar att de som vill gärna får närvara vid statuskontroll av gården. Separat kallelse kommer att skickas för det. NF

Det kommer i vår att ordnas en genomgång på gården tillsammans med Svensk Markservice där medlemmarna kan träffa entreprenören, ställa frågor om skötsel och växterna som finns på gården. Separat kallelse kommer att skickas om detta för vidareförmedling inom respektive medlemsförening. NF

Det konstateras att informationsskylten på garageporten behöver uppdateras med nya kontaktuppgifter. Jour ska endast kallas av styrelsens medlemmar.

7 Övriga frågor

Rollfördelning i styrelsen

JH

JH har skadat sin vänstra arm och är preliminärt sjukskriven tom 14/12, men det kan bli längre. Med nedsatt arbetsförmåga är det i dagsläget oklart om JH orkar hantera ordförandeskapet i samfällighetsföreningen. Vid behov tar JH fram förslag på ny rollfördelning i styrelsen och presenterar på nästa möte för eventuellt beslut då.

Ny styrelseledamot

Joakim Rydberg (JR) ersätter Magnus Lundberg som suppleant för Nektarinen 6. JR sitter även i styrelsen för BRF Nektarinen.

Närvaro vid styrelsemöten

Ordinarie ledamöter ska i möjligaste mån närvara vid styrelsens möten, men även suppleanter är alltid välkomna att närvara. Styrelsen ser bara positivt på det eftersom suppleanterna på så sätt kan hålla sig bättre ajour och lättare delta i beslutsfattandet vid ordinarie ledamöters frånvaro.

Trädgårdsmöblerna

JH

Trädgårdsmöblerna har visat sig vara i så pass dåligt skick att det inte är lönt att försöka laga dem. JH tar fram förslag på nya möbler att köpa in.

Klagomål

Det har inkommit klagomål till styrelsen om att lövblåsarna låter för mycket. Styrelsen konstaterar att man får tåla visst buller på dagtid om det är kopplat till gårdens skötsel.



Fjärrkontroller till garageporten

JH

Alla med garageplats verkar inte ha fått någon fjärrkontroll till garageporten, och de som delats ut börjar bli gamla och fungerar i vissa fall inte längre. Det kan vara aktuellt att skaffa nya fjärrkontroller så att alla som behöver kan få en och att de gamla kan bytas ut. Det finns en förteckning över hur många som redan delats ut. JH kollar upp detta.

Laddboxar till garaget

I en utredning som Nektaringruppen lät ta fram för några år sedan avråddes från att installera laddningsmöjlighet för elbilar i garaget. De viktigaste argumenten mot detta gällde brandsäkerhet och att samfälligheten då inte längre skulle slippa tomträttsavgäld.

Eftersom det gått några år sedan utredningen gjordes kan det vara värt att se över frågan på nytt. Eventuellt skulle man kunna låta en konsult se över utredningen och bedöma om eventuella förändringar i gällande regelverk kan påverka slutsatserna. Steg ett är att ta fram rapporten.

Nytt infoutskick

CW

Det börjar bli dags att göra ett nytt infoutskick till medlemsföreningarna. CW tar fram ett utkast. Den informationsskrift som redan finns framtagen för gården bör gå med i detta utskick.

8 Nästa möte

Nästa möte blir årsstämman som är planerad 2020-12-29 kl. 14:00-15:30. Årsredovisningen och budget ska skickas med kallelsen.

Det är viktigt att alla styrelseledamöter informerar sina styrelser. JH kommer att kontakta Fastum.

Med hänsyn till rådande pandemi kommer stämman att vara webbaserad.

9 Bilagor

Inga bilagor

Vid protokollet:

Justeras:

Nils Forsberg

Jan Höög