



PROTOKOLL

Styrelsemöte

Tid och plats: 2013-04-10 klockan 19:00 – hos Erika.

Mötet sammankallades av Anders Ejmunds

Kallade: Anders Ejmunds, Karin Stegberg, Erika Larsson, Alf Johansson, Tommy Örnfjäder

Läs igenom: Ej aktuellt

Ta med: Årsmötesprotokoll och Adresslista för utdelning.

1. **Mötets öppnande**

Anders förklarade mötet för öppnat.

2. **Närvarolista**

Samtliga kallade med undantag för Alf närvarande vid mötet.

3. **Val av mötesfunktionärer**

Ordförande, sekreterare och justerare.

Anders valdes till mötesordförande, Tommy till sekreterare, Erika till justerare.

4. **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes utan tillägg.

5. **Granskning av föregående mötesprotokoll**

Ej aktuellt, det har redan justerats och lagts till handlingarna av den föregående styrelsen.

6. **Uppdatera föreningsuppgifter**

Hos bank och lantmäteri/länsstyrelse.

Karin tog upp frågan om det behöver skickas in ett utdrag från konstituerande styrelsemöte till bank och myndigheter? Tommy besvarade den genom att förklara att Tallbackens samfällighetsförening tillsätter alla uppdrag redan vid årsmötet, så behöver det aldrig avhållas något konstituerande styrelsemöte.

Det beslutades således att ordinarie årsmötesprotokoll innehåller de uppgifter som bank och myndigheter behöver, så Karin skickar det till berörda.

7. **Städdag våren 2013**

Bestäm datum och uppräta plan.

Efter lite resonering bestämde man sig för att ha städdagen till klockan 10:00 söndagen den 5/5 2013.

Inga särskilda behov är kända för året, så det blir mer en normal lista med aktiviteter:

- Rensa gungområdet från ogräs.
 - Rensa brunnar.
 - Sopa grus (om entreprenör inte hunnit).
 - Måla vägmarkeringar på parkeringar (Anders pratar med Leffe).
 - Krok till tygkasse i soprummet för gröna påsar.
-



PROTOKOLL

- Festkommittén arrangerar skaffning (2000:- budgeteras för detta, Karin informerar Gunnar som får prata med Henrik och Marco).
- Beskåra buskar och träd (i den mån det inte är alltför sent).

Tommy tar fram kallelse/informationsblad till anslagstavlan.

8. **Metallsortering soprum**

Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att se över möjligheten att etablera ett kärl för metallsortering.

Karin har kontrollerat Med Telge Återvinning vilka möjligheter vi har, och vad de får för konsekvenser för samfälligheten.

- Ett metallsorteringskärl på 160 liter får plats till vänster om glassorteringskärlen, om redskap och plastpåstar kan hängas upp på inre väggen istället.
- Det innebär då att vi klassas som "helsorterare" och får ungefär 30% lägre pris på kärlen för hushållsopor. Vi får alltså i praktiken ett extra kärl för metall och totalt sett sänkta kostnader.
- Någon sortering av batterier och småel införs inte; där tycks systemet inte alls så genomtänkt (för så kärl, alltför få tömningar, etc).

Styrelsen beslutade gå vidare med metallsorteringskärl. Karin pratar med Telge Återvinning.

9. **Fler sandlådor inför nästa vinter**

Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att säkerställa att grus finns på fler platser inom området.

Karin har kollat upp priser; 3125:- per styck för 350 liters sandlådor.

En låda har vi redan, Anders har börjat leta igenom föreningens utrymmen för att se om det inte finns en till någonstans och skall slutföra det arbetet innan beslut tas om att skaffa i alla fall en låda till, avsedd för backen bredvid bouleplan.

10. **Minska distribution av papper i föreningen**

Förslag från Karin att gå över mer till mejl, och från Erika att publicera viss information på hemsida.

Karin skickar med en uppmaning till medlemmarna att inkomma med mejluppgifter samtidigt med att nästa inbetalningsavi delas ut. Tanken är att vi på så sätt minskar både kostnader för dokumentproduktion och ledtider för styrelsen att få ut informationen.

Erika föreslog att vi skulle kunna anslå information på en hemsida för föreningen; protokoll, information om aktiviteter, detaljer om till exempel fiberanslutning, och så vidare. Det borde ganska fort bli lönsamt jämfört med att producera en massa papper som skall delas ut – en hemsida kostar oss 500:- per år, och då får vi



PROTOKOLL

också en handfull mejladresser som kan användas till föreningen.

Givetvis fortsätter vi dela ut papper till de medlemmar som så begär, även efter det att dessa nya tekniker tagits i bruk.

Tommy kommenterade att vi bara måste se till att vara mycket försiktiga med hur protokoll och liknande utformas; namn som kan spåras till postadress är okej, men inte mejl, telefon eller någon som helst andra personliga detaljer som kan användas för att spåra upp eller exponera privatpersoner får publiceras på Internet för att följa PersonUppgiftsLagen (PUL).

11.

Upphandling av fiberbredband

Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att upphandla anslutning mot Internet via fiber – C-Sams avtalsförslag granskas.

Då prisskillnaden för anslutning till fiberbredband är så stor mellan de operatörer som lämnat offerter är så stor beslutar styrelsen att fortsätta med C-Sam som enda alternativ. Att C-Sam kan ha så pass mycket lägre kostnader än till exempel Telge Nät beror på att de precis håller på att slutföra etableringen av sitt eget stadsnät i Nykvarn, och har kopplat hundratals och åter hundratals abonnenter till denna tjänst från dag ett.

Efter att ha granskat avtalstexterna som erhållits ifrån Sebastian Palmqvist (VD C-Sam) återstår egentligen bara en fråga: exakt vid vilken tidpunkt faktureras samfälligheten för anläggningen av distributionsnätet? Om man läser avtalet kan det tolkas som att det är så snart som distributionsnätet är draget fram till varje tomtgräns – och det kan ju innebära månader innan nätet är taget i drift. Tommy begär ett förtydligande ifrån Sebastian. Om det svaret är bra är intentionen att lämna över påskrivet avtal till C-Sam under vecka 16.

Det görs en notering att C-Sam genom utformningen av tjänsteavtalet för själva Internetleveransen sätter avtalstiden, inte till exakt 36 månader – utan från och med när som helst från etablering av alla 45 anslutningspunkter till och med 2016-12-31.

12.

Övriga frågor

Inga övriga frågor diskuterades.

13.

Mötets avslutande

Anders tackade för visat intresse, och förklarade mötet för avslutat.
