



Protokoll från ordinarie styrelsemöte i Samfällighetsföreningen Sjöbris.

Tid: Måndag 14/12 – 2015, kl 19 - 21

Plats: Henry, Lomv 141

Närvarande: Henry Eivarsson, Björn Lundell, Kathrin Herfurth-Selinder, Rolf Regnér, Lars Ehmer, Fredrik De Maré

Frånvarande: Sonja Berggren, Elisabeth Asp

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 2 Val av sekreterare för mötet

Kathrin väljs till sekreterare.

§ 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 4 Genomgång av föregående protokoll

§4.1 E-post styrelsen (Kathrin)

Pågående.

§4.2 Elmatning garage, skada vid arbete med fogar (Henry)

Vi väntar på återkoppling från projektledaren (Knut Jönsson AB).

§4.3 Information om sophantering – nya infoskyltar vid sopkärl. (Lars/Kathrin)

Pågår, Lars/Kathrin undersöker detta närmre.

§4.4 Sandlådor för sandning – kontroll & påfyllning (Henry)

Beställd hos Lövhagen, vi stöter på.

§4.5 Dagvattenbrunn vid G1

Pågående

§ 5 Inkommen post

§5.1 Övrig inkommen post

Ytterligare påstötning om kapning av stegar har inkommit från en boende.

Nu är alla stegar kapade. Vi vill samtidigt uppmana alla fastighetsägare att låsa eventuella stegar som förvaras på tomten, för att minska risken att obehöriga kan få tillträde till våra tak.

Ytterligare påminnelse om rengöring och påfyllning av sandlådor har kommit från en boende (se §4.4).

Info om att vissa lampor tänds och släcks.



Dessa lampor är förmodligen på väg att gå sönder och därför uppstår glapp enbart vid vissa tillfällen, de byts ut när vi kan konstatera att de är trasiga.

§ 6 Yttre skötsel

§6.1 Åtgärdslista Lövhagen – status

Lövhagen har rensat runt dagvattenbrunnarna i garagen för att underlätta avrinningen. Trasiga stolpar på uppfartsvägen är på gång att åtgärdas.

§6.2 Övriga

Inga övriga frågor

§ 7 Garage och garagetak

§7.1 Läckage G1

Fukt finns i garagetaken i både G1 och G3. Vi håller detta under bevakning.

§7.2 Status: Nya linor Hö port G3

Linorna är bytta.

§7.3 Parkeringsplatser i G2 – Brev till 204-omr

Brev delas ut till samtliga boende i 204-området för att reda ut/kunna dokumentera vilken garageplats som tillhör respektive fastighet. Vi ber alla berörda att svara på detta så fort som möjligt.

§7.4 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 8 Planerade och pågående projekt

§8.1 Skyltning i området (Årsstämman, motion 2)

Genomgång av förslag till ny skyltning i området som vi har fått. Beslut om vissa justeringar för att få en enhetlig skyltning. Offert för genomförande tas in från minst 2 aktörer.

§8.2 Avlopp och vatten

§8.2.1 Information om avlopp på hemsidan

Rolf går igenom text för att se om uppdateringar behöver göras.

§8.2.2 Röranalys/besiktning av några rör som ej ligger skyddade av husen ska genomföras för att få en uppfattning om rörens status.

Kathrin försöker få fram information om ett bra upplägg för eventuell upprustning av rören från annan samfällighet som har genomfört ett reliningprojekt.



§8.3 Avrinning från garage, 60-området

§8.3.1 Genomgång av lämnat förslag

Behov finns att ta in fler förslag, samt att införskaffa bättre kunskap om hur avrinningen kan åtgärdas på bästa sätt. Vi försöker få kontakt med expert på området.

§ 9 Information

§9.1 Webben

Inget att rapportera.

§9.2 Välkommen till Sjöbrisen

Inget att rapportera.

§ 10 Ekonomi

§10.1 Avrapportering

Likviditeten är god.

§10.2 Leverantörsfakturor – attest

Alla fakturor attesteras innan årsskiftet (En del är godkända för betalning via e-post men behöver attesteras inför bokslut och revision)

§10.3 Stöld av betalkort

Information ges i separat bilaga.

§10.4 Arvode till styrelsen

Beslut om fördelning av arvoden till styrelse och valberedning enligt tidigare modell.

§ 11 Årsstämma 2016

Datum för årsstämma bestämdes – det blir preliminärt onsdagen den 9/3-2016.

Kathrin bokar lokal.

Kontakt tas för att få fram ordförande för mötet.

Beslut togs att beställa röstlängd från Lantmäteriet.

§ 12 Grannsamverkan – avrapportering

Löpande information kommer genom Björn Hedlund. Om mer information önskas, kan fastighetsägare anmäla sig till grannsamverkans nyhetsbrev.

§ 13 Övriga frågor

Rolf undersöker möjlighet att få ersättning från vårt försäkringsbolag för kostnad för skadegörelse som uppstod under markprojektet.



§ 14 Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Ordförande

Henry Eivarsson

Sekreterare

Kathrin Herfurth-Selinder

Kommande styrelsemöten:

Måndag 18 januari 2016, kl 19-21, Rolf, Lomv 505

Måndag 1 februari 2016, kl 18-21, Henry, Lomv 141



Bilaga till Protokoll från ordinarie styrelsemöte i Samfällighetsföreningen Sjöbrisen 2015-12-14.

Bilaga avseende § 10.3

September 2012 bytte Sjöbrisens Samfällighetsförening till Nordea Företag Bas på bankens inrådan. I Företag Bas ingår ett Bankkort av typ MasterCard varför detta i samband med bytet införskaffades.

Bankkortet har använts vid mindre inköp av kontorsmaterial från Office Depot, inköp av korv till städdagar samt för betalning av tjänster gällande DropBox och webhotell.

I samband med en stöld av plånbok stals också föreningens bankkort.

Bankkortet spärrades så fort stölden upptäcktes och stölden polisanmälades, vilket i efterhand visade sig vara en timme efter stölden.

I tiden mellan stöld och spärr gjorde förövaren otillbörliga uttag på föreningens bankkort med 75.000 kronor i flera olika uttagsautomater.

Uttagen bestreds av styrelsen till banken, men banken hävdar att vi måste visa att förövaren inte hade tillgång till Pinkod.

Styrelsen överklagar och visar att förövaren inte kunde ha tillgång till pinkod, visade att pinkod bara förvaras på ett säkert och krypterat sätt, tillgängligt endast för den med korrekt lösenord. Noterbart också att det var en lång tid sedan kortet användes.

Banken lämnade vår överklagan utan bifall och säger att förövaren måste ha använt pinkod.

Styrelsen fick ut alla bankkontotransaktioner i kronologisk ordning och kontaktade Advokatfirman Fylgia och advokat Anders Flink.

Vi hade genomgång med advokat angående händelse och advokaten bistod med ytterligare skrivelse till banken, bland annat angående uttagsgränser för kort. Advokatbyrån bistod också med skrivelser angående krav mot våra försäkringsbolag i ansvarsförsäkring och angående bistånd i rättstvist mot bank.

Efter ännu ett svar från banken har advokaten meddelat att "det ser dock inte alltför bra ut", och har därefter inte återkommit, varken med faktura eller ytterligare skrivelser.

Styrelsen har beslutat att detta måste komma Sjöbrisens medlemmar till del, utan att vi har den sista pusselbiten från advokaten på plats, men i god tid före stämman.

Valberedningen är informerad då det är en fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar.

Styrelsen arbetar med att ta fram en policy angående användande av betalkort i styrelsen.