

## **Protokoll fört vid Norra Husbergs Samfällighets styrelsemöte**

Tid: Tisdag 11 december 2012 kl. 19.00 – 20.30  
Plats: Hos ordföranden  
Deltagare: Bengt Wahlberg (ordf.), Kenth Dagérus, Jennie Carlsson, Håkan Jaldén, Håkan Palm (sekr.).

### § 01 **Mötets öppnande**

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna. Under dagens möte kommer främst punkter från budgetmötet 2012-11-26 att behandlas.

### § 02 **Snöröjning**

Samfälligheten har fått ny snöröjare i år (men det är samma bolag). Större maskin och orutin har inledningsvis inneburit skador på t ex kantsten och staket. Ordföranden kommer att kontakta entreprenören i frågan. De boende uppmanas att följa upp eventuella snöröjningsskador och efterhand anmäla dessa till kontaktmännen. Slutlig skadeinventering sker vid vårens rundvandring.

### § 03 **Avtal/offert**

För att minimera risken för att sekretessen röjs vad avser vissa avtal eller offerter gentemot samfälligheten kommer styrelsen inte att bifoga dylika handlingar till styrelseprotokoll eller publicera dem på hemsidan.

Däremot är intresserade medlemmar inom samfälligheten välkomna till ordförandens bostad att där ta del av handlingarna.

### § 04 **Kabelnätet mm**

Frågan om bredband förhandlas fortfarande.

**Beslut:** Styrelsen avvaktar med beslut tills tre fullständiga och jämförbara offerter inkommit.

### § 05 **Information**

Styrelsen medger brister i informationsutbudet. T ex skall kallelse till stämmor, protokoll och övrig viktig information snabbare läggas ut på hemsidan. En uppdelning av ansvar fastställdes liksom en styrelseledamot gavs konkreta informationsuppgifter.

**Beslut:** F o m 2013-01-01 sker en ansvarsuppdelning enligt följande:

*Anders Nyström* (sekr.): Kallelser, protokoll och filarkiv.

*Kenth Dagérus* (t. v kassör): Ekonomiska frågor.

*Jennie Carlsson* (ledamot): Övrig information med hemsidan som grund. Uppgiften kan omfatta nyhetsbrev. Tillse att adresslistan för e-post är aktuell. Samverka med konstruktören av hemsidan SMODE AB samt inte minst kontrollera att informationen på hemsidan är aktuell. Det bör kontrolleras i vilken omfattning SMS-gruppskick kan vara praktiskt. Jennie får i uppgift att följa upp, vilken arbetsinsats uppgiften kräver.

### § 06 **Efterträdare till kassören**

Nuvarande kassör avgår, som tidigare meddelats i samband med årsmötet i mars 2013.

**Beslut:** Styrelsen ser det positiva i att någon inom samfälligheten kan ta på sig uppgiften. Detta innebär att inledningsvis förs en "efterlysning" på hemsidan. Kassören har nedan listat arbetsuppgifterna för kassören i Norra Husbergs Samfällighetsförenings:

1. Tre till fyra pärmar med fakturor, bokföringsavier m m.
2. Kontera och bokföra, vilket skall belasta sex olika gemensamhetsanläggningar.
3. Betalning av fakturor löpande. Föreningen har ca 70 st. registrerade leverantörer men ungefär 50 st. är aktuella varje år.
4. Lämna fakturor för attestering.
5. Utbetala arvoden två gånger/år.
6. Inbetalning av skatter och sociala avgifter till skatteverket en gång/år, november.

7. Upprättande av kontrolluppgifter inför deklaration, ca 10 st. personer.
8. Kontroll av konton så att likvida medel finns för betalning av fakturor.
9. Omflyttning av likvida medel mellan konton.
10. Fakturering av snöröjning en gång/år till Enköpings kommun enligt löpande avtal + sandupptagning med 1/3 av aktuell faktura.
11. Prognostisera resultatet under hösten mot utfall, tre till fyra gånger (september-december).
12. Enkelt bokslut, fördelning av eget kapital på gemensamhetsanläggningar, klart till sista feb årligen samt redovisa detta på årsstämma.
13. Genomföra budgetering och föredra detta för styrelse och stämma.
14. Föreslå finansiering av projekt.
15. Lämna underlag till banken årligen vad avser bokslut.

Om ingen anmäler intresseför kassörsuppdraget kommer styrelsen att köpa tjänsten från utomstående.

§ 07

### MINOL

Tidigare resterande fel på mätarna är nu avklarade. En klar förbättring upplevs i kontakten mellan styrelsen och MINOL. Frågor vad avser bankgarantin mellan samfälligheten och MINOL har aktualiserats hos MINOL. Styrelsen understryker att betalningsfrågan då det gäller fastighetsförsäljning mitt i en betalningsperiod är en fråga mellan säljare och köpare. MINOL har en särskild blankett.

§ 08

### Budgetavstämning per 2012-12-01

Läget enligt plan med undantag av snöröjning, som startade extra tidigt detta år.

§ 09

### Samfällighetens låneläge per 2013-01-01

Samfälligheten har fyra gällande banklån. Tre av dessa kommer att slutföras under 2013.

Läget per 2013-01-01:

<u>Lånat till</u>	<u>Lånebelopp</u>	<u>Avbet kvar</u>	<u>Klart år</u>
Garage	94 939	3 st.	2013
Soprum	509 100	15 st.	2016
Vatten/värmemätare	164 889	5 st.	2013
Vatten/värmemätare	139 374	5 st.	2013

§ 10

### Sammanställning av mätarbyteskostnaderna

56 st. har betalt vatten- och värmemätarbytet kontant, 5408 kr. Hitintills har 4 x 889 kr reglerats. Återstår att utbetala kontant till de 56 som inbetalt mätarbytet kontant till respektive bankkonto,  $5408 - (4 \times 889) = 1852$  kr. Beloppet återbetalas under 1:a kvartalet 2013. Kassören kommer att begära in kontonummer.

§ 11

### Kommande möten

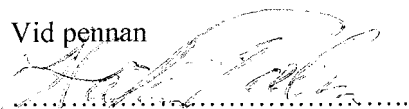
2013-01-28 styrelsemöte.  
2013-02-21 styrelsemöte.  
2013-03-25 samfällighetens årsstämma.

§ 12

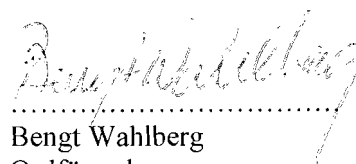
### Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet med att tacka för visat intresse och konstaterade att nästa styrelsemöte äger rum 2013-01-28.

Vid pennan



Håkan Palm  
Tillförordnad sekreterare



Bengt Wahlberg  
Ordförande