

Protokoll nr 6 Styrelsemöte Hagalunds samfällighetsförening

2023-05-24

**Närvarande:**

- Styrelseledamot Ulrika Gullo, BRF Hagalunden.
- Inadjungerad Carl Flyning, Rikshem Nordan, Rikshem Solnanord.
- Styrelseledamot Camilla Rydström, Signalisten.
- Förvaltare Anders Liljedahl, CBDM.
- Inadjungerad Filip Sörensen, Solna Stad (ersätter Joel).

**Anmäld frånvaro:**

- Styrelseledamot Magnus Ask, BRF Kyrkbacken.
- Styrelseledamot Sara Stemme, BRF Blåkulla.
- Föräldraledig Styrelseledamot Joel Kjellberg Sundquist, Solna Stad.

**Ej anmäld frånvaro:**

- Göran Ridnert, Styrelseledamot, Svenska kyrkan.

**All närvaro digitalt via Teams.**

**1. Mötet öppnas**

Mötet öppnas 18.05.

**2. Presentation**

Med anledning av Filips närvaro presenterades alla. Filip täcker upp för Joel detta möte, men ingen är permanent utsedd som ersättare så närvaro i HSFF kommer att rotera mellan olika personer anställda hos Solna Stad under Joels föräldraledighet.

**3. Val av mötesordförande**

Anders Liljedahl valdes till mötets ordförande.

**4. Val av protokollförare**

Ulrika Gullo valdes att föra protokoll.

**5. Val av justerare**

Carl Flyning valdes att justera mötesprotokollet.

**6. Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes med förändring att punkt 6.2.1 lyfts in under Skrivelser.

**7. Protokoll föregående möte**

Protokoll nr 1 2023-02-02 signerat.

Protokoll nr 2 2023-03-08 justerat

Protokoll nr 3 2023-03-22 justerat

Protokoll nr 4 2023-04-13 justerat

Protokoll Årsmöte utskickat

Protokoll nr 5 2023-05-10 utskickat

8. **Skrivelser**

Allt material från revisorerna har nu inkommit.

9. **Förslag till stadgeändring**

Föreslagna stadgar till årsstämma redovisades i sin helhet, med bilagor. I kallelse till årsstämman ska punkt 22 kompletteras med 22.1 stadgeändringar och 22.2 förvaltningsmodell.

10. **Administration**

Ulrika har sammankopplat förvaltaren hos BRF Hagalunden med samfällighetens förvaltare gällande lagring av reservdelar till belysning. Sara har lämnat information om mängden pärmar som ska lagras i arkiv och denna information finns nu hos Magnus och Anders för att ta ställning till om BRF Kyrkbacken kan ha ett arkivrum för dessa.

11. **Ny revisor**

Förfrågan om ny revisor har gått ut till ett antal lämpliga firmor. Anders kommer att ringa runt för uppföljning under morgondagen.

12. **FÖRVALTARRAPPORT**

a. **Ekonomisk förvaltning**

Ekonomi är oförändrat god.

b. **Teknisk förvaltning**

Efter besiktning av loftgångars plåttak (ovansida) den 8:e maj har entreprenör DM-Tak inkommit med en offert om ca 371kSek, samt med en offert på målning av tak som tillhör Solna Stad.

**Kvarstår sedan förra mötet:**

*Noterats att träd i loftgångars närhet behöver beskäras/tas bort då de påverkar taken negativt. Eventuellt kan samfälligheten ta vissa kostnader för att byta ut/ersätta träden.*

- Förvaltaren formulerar en skrivelse till berörda fastighetsägare senast den 24:e maj så att detta kan tas upp på styrelsemöten och tillstånd kan fås från berörda myndigheter.
- Skrivelsen har ej skickats ut ännu men kommer snart.

Offert om omläggning av betongplattor samt reparation av underlag på loftgången vid köpcentret har inkommit om ca 333kSek. Offert kommer begäras in även från Habitek för att kontrollera prisnivån som bedöms som något hög.

Tak på överbyggnaden vid Willys är slitet (byggnadsår 1996) och behöver tvättas och målas.

Offert har inkommit och behöver prioriteras mot andra insatser.

Tvättning och rengöring utanför Willys ska vara genomförd nu.

c. **Digital förvaltning**

Inget nytt.

### 13. Övriga frågor

- Viktoria Fäldt blir ny förvaltare för Rikshem och slussas in i samfälligheten av Carl under hösten.
- Avbruten årsstämma återupptas då ny revisor kunnat knytas till samfällighetsföreningen. Årsstämman kallas åter då detta skett.
- Diskussion om gränsdragning mellan vad som är samfälligheten och vad som är fastigheten vad gäller området under loftgången utanför butikerna på torget. Detta bör vara fastighetsägarens ansvar diskuterades fram då det inte någonstans står att detta är inom samfällighetens ansvarsområde.
- Allmän diskussion om fasader och k-märkningen av dessa. Samarbete mellan olika fastighetsägare kommer behöva ske framöver då vi alla stöter på olika problem då våra fastigheter har åldrats på olika sätt.

### 14. Nästa möte

Återupptaget årsmöte för verksamhetsår 2022: uppdaterad kallelse kommer.  
Styrelsemöte onsdag 7:e juni kl 12.00.

### 15. Avslutning

Mötet avslutas 19.10.

**BILAGOR: INGA**

**Anders Liljedahl, mötesordförande**

**Ulrika Gullo, sekreterare**

**Carl Flyning, justerare**