

Tid: Måndagen den 16 oktober 2023 kl:19.00

Plats: Trumpetstugan

| | | |
|-------------|-------------------|--------------------|
| Närvarande: | Ulla Sandberg | Styrelseordförande |
| | Michael Nygaard | Vice ordförande |
| | Anna Byström | Kassör |
| | Peter Holmberg | Sekreterare |
| | Linda Eliasson | Ledamot |
| | Tobias Vassilaros | Ledamot |
| | Sara Beck | Ledamot |
| | Rikard Sahlgren | Adjungerad |
| | Robin Friberg | Adjungerad |

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med tillägg av sju övriga frågor (se punkt 11).

3. Föregående mötesprotokoll

Styrelsen gick igenom föregående mötesprotokoll 2023/24:7 (18/9 2023) som godkändes.

4. Hemsidan

Ulla presenterade Robin Friberg som hörsammat styrelsen upprop på hemsidan om att hjälpa till med it-frågor och teknik kring hemsidan. Robin har haft möte med Sara, styrelsen webmaster, om hur de ska samarbeta om hemsidan, Robin då främst på den tekniska sidan och Sara för innehåll. Beslöts att Robin i likhet med Rikard adjungeras till styrelsen fram till nästa årsstämma.

Hemsidans betydelse för att styrelsen ska kunna kommunicera direkt med medlemmarna är stor enligt Ulla. Nuvarande hemsidas upplägg är som tidigare påtalats mycket ambitiös men därmed komplicerat att underhålla och hantera. Robin åtog sig att på kort tid arbeta fram en förenklad hemsida i Wordpress med en struktur, där vi kan lyfta fram just de delar i hemsidan vi tycker är viktiga. Det befintliga domännamnet kommer därvid också att kunna behållas.

5. Uppstart av Laddplatser

De planerade arbetena med grävning, elinstallation och montering av elskåp och balkar med ladduttag är som tidigare meddelats genomförda. Entreprenörerna har nu meddelat att elen ska driftsättas **vecka 43**. Detta gäller alla torg förutom Torg 5, då det visat sig att tillräcklig el saknades eller kunde skapas till deras elskåp. Efter ett möte med entreprenörerna diskuterades på förra styrelsemötet flera alternativa lösningar och

kostnader för dessa. Efter nya kontakter har andra möjliga lösningar för den uppkomna situationen diskuterats och huvudspåret innebär nu att:

Föreningen beställer ett nytt abonnemang hos Eon på 64 A och en kabelgrävning från elskåpet på Torg 6. Avstånd 10 meter asfalt och 4 meter gräs. Därifrån görs en dragning till ett nytt placerat elskåp på Torg 5:s garageområde. Kostnaden är ej känd i dagsläget, vi väntar på offert. Michael gör en sammanställning när de är tillgängliga. Huruvida det behövs ett temporärt arrangemang för Torg 5 (temporärt inkopplad byggströmstavla) från vecka 43 till dess arbetet är helt genomfört hålls öppet tills vidare. Om det inte blir möjligt med grävarbeten i höst måste anslutningen skjutas upp till mars/april 2024.

6. Garageportar, skador resp garantireparationer

När det gäller garageportar har flera brister och defekter påvisats sedan de monterades för tre månader sedan. Det de nya portarna verkar vara något ömtåligare än de äldre. Föreningen beslöt därför genom en enkät till brukarna via Torgombuden **kartlagt brister** hos portarnas (snedade/ skadade) för att kunna samordna garantireparationer. Sara har sammanställt enkäten.(som även innehåller frågor om frivilliga till montering av grindar och ventiler på garagen). Svaren om portarna ska tillställas Garageport-Experten, som enligt Ulla inte är helt glada åt föreningens aktivitet.

Föreningens har dessutom två skadade garageportar (smitningar) som undersökts närmare av Tobias. Kostnad för självrisk i vår försäkring (10 500 kr), resp eventuell möjlighet till reparation. Efter kontakt med Länsförsäkringar rådde handläggaren oss att kontakta Trafikföreningsfonden som kan ge ekonomiskt stöd vid skador orsakade av okända motorfordon. Deras självrisk är endast 2 700 kr. Enligt Rikard krävs i så fall bra dokumentation samt polisanmälan. Peter har kontaktat Trafikförsäkringsföreningen för att se om detta alternativ är möjligt.

7. Ekonomin samt bidraget från Naturvårdsverket (NVV)

Föreningens har beviljats statsbidrag för våra 137 laddpunkter med upp till 2 055 000 kr. Styrelsen har ansökt om utbetalning av maximalt belopp. När Peter och Anna skulle sända in ansökan låg NVV:s e-tjänst nere och vi uppmanades av myndigheten sända in vår ansökan via blankett på deras hemsida. I ansökan angav vi tydligt att ansökan ändå måste betraktas som **ingiven via e-tjänsten** eftersom myndighetens e-tjänst låg nere och det är **olika lång handläggningstid** beroende på valt medium. Peter har kontaktat NVV om detta. Då vi fick ett tveksamt svar sände vi ett brev direkt till NVV:s generaldirektör. Vi avvaktar nu ett besked från verkets ekonomichef. Ett sent utbetalningsdatum skulle ju begränsa vår kassalikviditet inför årsskiftet.

Peter meddelade också att någon ansökan om förlängd giltighetstid (efter 13/10) för utbetalning inte behövs då ansökan redan inlämnats i augusti.

8. Momsfrågan, bokföring och redovisning

Komplexiteten i föreningens ekonomiska rutiner ökar med högre omsättning, fler transaktioner och nya pålagor. Skatterättsnämnden har nämligen slagit fast att samfälligheter som tillhandahåller varor och tjänster till sina medlemmar mot ersättning bedriver momspliktig verksamhet. Beslutet har överklagats och är för närvarande under prövning i högre instans. Om utslaget står sig (vilket bedöms som troligt) uppstår ytterligare en mängd praktiska bokförings- och redovisningsmässiga problem. I avvaktan på att denna fråga avgörs har Anna nu anmält vår samfällighet till Skatteverkets Momsregister. Det är enligt Peter viktigt att vi just i år redovisar moms och blir momspliktiga eftersom vi har gjort tunga investeringar som vi sedan kan få räkna oss till godo skattemässigt.

Villaägarnas Samfällighetssektion noterar att allt fler samfälligheter överlämnar de ekonomiska rutinerna till redovisningsbyråer för hantering. Frågan har flera gånger diskuterats i styrelsen och vi har undersökt hur andra föreningar arbetar med frågan. Vi har också haft möte med redovisningsföretag för att dels undersöka rättsläget, dels se hur olika lösningar kan se ut. Anna meddelar att vi trots att vi inte ännu inte varit momsregistrerade hos Skatteverket ändå, via vårt bokföringsprogram, har förberett för momsredovisning till vår årsredovisning. Styrelsen beslöt att anlita AVCI Redovisningsbyrå för vår revision år 2023 samt att under år 2024 anlita dem för föreningens ekonomiadministration. Frågan tas upp på årsstämman i mars 2024 för vidare beslut framöver. Kostnaden per månad uppgår till 6 000 kr.

9. Ventilationsarbete i garagen

Utöver kondensskyddsbehandling och yttre skyddsmassa på taken krävs också att vi skapar genomluftventilation. Det är det enda återstående garagearbetet under 2023 för Torgen att genomföra. Styrelsen har köpt in ventilationsgaller till torgen och distribuerat dessa via torgombuden. Varje Torg kan sedan planera in en arbetsdag för att montera dessa. Instruktion om placering bör medfölja. Sara har sedan införskaffat ventilationsgaller. Det är viktigt att Torgen monterar ventilationen före vintern. Nio personer anmälde sig via Saras enkät (jfr punkt 6 ovan)

10. Torgombudsmöte

Styrelsen beslutade på förra mötet att ett Torgombudsmöte ska hållas. Bland annat följande frågor ska därvid tas upp: Hemsidan, ventilationsarbetena, garagen och elbilsladdningen, checklista för barnsäkra lekplatser mm. Peter presenterade ett förslag till inbjudan till mötet, som ska sändas ut.

11. Övriga frågor

Montering av Grindar

Frågor om trafik på gång- och cykelvägar har varit återkommande frågor både för årsstämma och styrelsen under hela 2023. Styrelsen har diskuterat flera olika åtgärder och till slut beslutat att sätta upp öppningsbara grindar som hindrar genomfartstrafik. Styrelsen behöver nu frivilliga för schaktning och montering av grindarna som f.n.

förvaras i Trumpetstugan. Ett upprop efter frivilliga i samband med Saras enkät om garageportarna resulterade i fyra frivilliga. Arbetena måste genomföras före tjälens inträde. (jfr punkt 6 ovan)

Container för trädgårdsavfall

Kostnaderna skenar på i stort sett varje område i vår budget. Vi har fått besked om en måttlig höjning av kostnaderna för snöröjningen inför denna säsong, som fortfarande är lägre än vår tidigare entreprenörs. Vi måste ändå enligt Ulla ifrågasätta de uppgifter som inte är måsten för föreningen, t ex utlåning av stegar och byggställning. Inför våren gäller det även containrar för uppsamling av trädgårdsavfall. Kostnaden för dessa har ökat och ligger på 30 000 kr. Då det främst rör sig om privat deponi kan det vara rimligt att de boende själva fraktar bort avfallet till Görväln. Frågan är nu förberedd inför våren.

Elpriser

Våra löpande elavtal med Eon löper snart ut och ska förnyas. Vi har i dag en mix av fasta och rörliga avtal. Valet kompliceras nu av att elbils-laddningspriser kan påverkas av detta. Efter en kort diskussion beslöt styrelsen därför att välja rörliga avtalspriser.

Motorvärmare

Förfrågningar om uttag för motorvärmare har inkommit till styrelsen. Då intresset för detta var minimalt, endast 3-5 personer efterfrågade sådana i föreningens garageenkät, beslöt styrelsen slopa montering av sådana. Michael meddelar att det finns adapter till billaddningsuttaget för motorvärmare. Vi återkommer med information om detta till de boende via hemsidan.

Kommunikation med och inom styrelsen

På grund av höstens erfarenheter har styrelsen beslutat att kontakterna med de boende måste kanaliseras helt till e-postadressen ”styrelsen” via Loopia. Kontakterna inom styrelse sker på ordinarie mailadresser. Härigenom underlättas även Lindas samordningsansvar vid inkommande ”mailupdrag”.

Trädfällning

Frågor om trädfällning har inkommit från gård 2, som vill ta ned ett träd och tukta en utbredd ek. Föreningen har tagit fram regler för hur träd får fällas, som återfinns på vår hemsida. För träd på kommunens mark krävs tillstånd av kommunen. Styrelsen ska **alltid** kontaktas gällande fällning av träd som står på samfällighetens mark. Styrelsen tar då ansvar för att anlita en kunnig och certifierad ”trädfällare” med gällande försäkringar. Om trädet står på torget bör samtliga boende runt torget samtycka om fällningen. Angående träd som står på mindre framträdande platser räcker det om de närmaste grannarna är överens. Vid fall då man inte lyckas komma överens så kan man ta hjälp av styrelsen i processen. Som princip har styrelsen enats om att i sådana fall normalt endast medge fällning av torra eller rötangripna träd som utgör en säkerhetsrisk och ej av friska träd som råkar skugga någon del av en tomt. Styrelsen ska konsultera föreningens entreprenör.

Skyltning inom området

Linda redovisade sitt uppdrag om förbättrad och tydligare skyltning inom området. Hon visade exempel på skyltning för "Bilfritt område" samt informationsskyltar och orienteringstavlor. Även en karta över var skyltar bör sättas upp var framtagna. Kostnad för 10 skyltar, ca 20 000 kr. Styrelsen avvaktar med beslut tills ekonomin tillåter en investering.

12. Nästa möte och avslutning

Ulla avslutar dagens styrelsemöte.

Nästa styrelsemöte hålls **måndagen den 13 november 2023 klockan 19.00.**

Fika: Anna

Vid protokollet:

Peter Holmberg

Peter Holmberg

Justeras:

Ulla Sandberg

Ulla Sandberg

Michael Nygaard

Michael Nygaard