

## PROTOKOLL 2020: 10

### STYRELSEMÖTE TRUMPETVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Tid: Måndagen den 8 februari 2021 kl:18.30

Plats: Digitalt möte

Närvarande:	Nils-Olof Olsson	Styrelseordförande
	Ulla Sandberg	Vice ordförande
	Janet Nehme	Kassör
	Peter Holmberg	Sekreterare
	Richard Linden	Ledamot
	Marcus Olofsson	Ledamot
	Marcus Westblad	Suppleant
	Rickard Sahlgren	Suppleant
	Ulrika Iwarson	Suppleant

#### 1. Mötets öppnande

Styrelsens ordförandes öppnar mötet och hälsar alla i styrelsen välkomna till det digitala mötet. Mötet hålls även denna gång digitalt genom att styrelsemedlemmarna hemifrån är uppkopplade till *Googles Meet* med Marcus Olofsson som sammanhållande tekniker.

#### 2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes utan tillägg av övriga frågor.

#### 3. föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes efter genomgång.

#### 4. Uppföljningslista (nyinflyttade och vidtagna åtgärder)

Vid inflyttning i området hälsas nyttillkomna medlemmar välkomna med ett personligt besök från någon i styrelsen som också överlämnar ett välkomstpaket med information om området och Samfälligheten. Under pandemin har nya former prövats för detta överlämnande. Inga förändringar i sak är påkallade, men Ulla påpekade att välkomstpaketets innehåll bör uppgraderas så att de stämmer överens med dagens situation.

#### 5. Telia/ Eltel slutför installation efter missarna i somras

Genom en massiv insats av Ulla, som tagit över vissa av Marcus O:s uppgifter, nåddes ett genombrott i kontakterna med Telia. Enligt Eltel, Telias underleverantör, är vårt projekt avslutat och klart, trots att flera hushåll ännu inte fått avtalad utrustning och ännu mindre fått den installerad. En ny säljare och koordinator på Telia visar sig ha förståelse för vår uppfattning att arbetet inte är slutfört enligt avtalet. Telia/Eltel återkommer därför till området den 10 februari för att enligt uppgift slutföra arbetet i 16 fastigheter, enligt deras interna lista. Ulla har gått ut med förfrågan via torgombud och senare direkt till samtliga boende om status i frågan. Det visar sig då att minst tre av de 16 fastigheterna på listan redan hade fått

arbetet utfört medan 10 nya fastigheter tillkom. Ett omfattande kartläggningsarbete har följt och Telia/Eltel ska återkomma till de återstående fastigheterna under nästa vecka. Till dess vi sett resultatet av detta arbete avvaktar vi med innehållet i den skrivelse med fokus på missnöjet med avtalsförnyelsen som beslutades vid tidigare möte. Ulla menade även att någon form av kompensation för de problem som uppstått borde vara rimlig i samband med vår reklamation. Styrelsen beklagar dock de problem som uppstått för enskilda fastighetsägare.

**6. Utbyggnad av förråd på Trumpetvägen 110.**

Ett samrådsärende från Järfälla kommun har inkommit om utbyggnad av förråd på Trumpetvägen 110. Föreningen har inget att erinra mot förslaget. **Denna paragraf förklarades omedelbart justerad** och ett protokollsutdrag tillställs sökanden.

**7. Garagefrågan, renovering och finansieringsmöjligheter**

Janet berättade om de fortsatta kontakterna med banken om förfrågan om ett lån för att finansiera garagerenoveringen. En fingerad kostnadskalkyl kan landa på 6 miljon kronor, varav 1 miljon kronor i egenfinansiering, samt 5 miljoner i ett 10-årigt lån med 3,56 procents ränta. Kontaktpersonen uttalade sig positivt om Föreningens soliditet och goda ekonomi. Innan vi gör några fler kalkyler fordras en tydligare kostnadsberäkning med specifikationer av erforderliga åtgärder. Dessa hoppas vi få underlag till i form av nya offerter från flera byggföretag.

Enligt Garagegruppen är det ett kvarstående problem att de lämnade anbuden främst kommer från mindre och ibland nystartade företag. Endast en offert föreligger än så länge från ett större byggföretag som bedöms ha resurser att genomföra uppdraget. Två andra större företag räknar enligt Richard L för närvarande på projektet och räknar med att inkomma med offerter. Med stor säkerhet måste garagen tas successivt och kanske också i etapper så att p-platser finns tillgängliga under renoveringstiden. En fördjupad bedömning av renoveringens omfattning krävs också. Enligt styrelsens bedömning grundad på besiktningen skall renoveringen i första hand omfatta tak, panel, takreglar samt stomme, där det behövs. Eventuellt kan behoven generellt eller delvis vara så stora att rivning och nybyggnad är den bästa lösningen. I enlighet med beslutad praxis ska offerter från minst de två nu aktuella företagen inhämtas. Som tidigare påpekats kan en nödvändig uppdatering av elnätet i samband med garagerenoveringen möjliggöra individuell elbilsaddning i garagen.

**8. Senareläggning av Årsstämman 2021 samt förlängning av styrelsens mandat**

Enligt stadgarna ska föreningens beslutande organ, Föreningsstämman, äga rum varje år under mars månad. På grund av Covidpandemin har olika alternativ övervägts, bl a digital stämma eller senareläggning. Styrelsens uppfattning är att stämman inte kan genomföras digitalt. Dels är föreningen mycket stor och stämmobesökarna har främst varit äldre, troligen med begränsad datorvana. Genom den nya Pandemilagen går det ej heller i nuläget att genomföra den på annat sätt. Styrelsen menar att stämman därför måste skjutas upp tills vi

har ett säkert läge, vilket kan ta tid. Fram till dess bör den sittande styrelsen fullgöra sina nuvarande uppgifter. Den bifogade informationen om senareläggning bör därför snarast gå ut till medlemmarna.

**9. Budgetutfall 2020 och bokslutsdisposition samt preliminär budget för 2021**

Janet gav en redogörelse för årets ekonomiska utfall, Resultatrapport. Vissa avvikelser föreligger som alltid, från budget, t ex ny tillkommande kostnad för garagebesiktning, ökade kostnad för Telias ändrade uppbördsterminer men också minskade kostnader för snöröjning och inställda köksrenoveringar i stugorna. Bokslutet redovisar ett överskott på ca 275 000 kr, före bokslutsdisposition. Bokslutsdispositionen är för första gången öppen, då vi uppnått "taket" för stadgad fondering enligt våra stadgar. Överskottet bör användas för att amortera av på Föreningens optofiberlån. Bokslutet har tillställts revisorerna Ulf Östman och Norbert Meissner.

Janet presenterade också förslag till preliminär budget för 2021. Efter flera milda vintrar måste kostnaderna för snöröjning nu justeras uppåt. Den snörika veckorna under januari-februari har redan överskridit de senaste årens snöröjningsbudgetar. Den uppskjutna köksrenoveringen i en av stugorna, Trumpetstugan, föreslås genomföras och medel bör avsättas för detta. Detta arbete kan delvis ske i egen regi. Styrelsen tar ställning till "interimsbudgeten" vid nästa möte. Ordföranden har samrått med revisorn Ulf Östman inför den historiska situationen.

**10. Köksrenovering i stugorna**

Den uppskjutna köksrenoveringen föreslås genomföras under 2021 i den av stugorna, Trumpetstugan, som är mest sliten. Renoveringen innebär ett helt nytt kök. Rickard S har tillsammans med Ulla varit på Ikea och ritat in ett förslag till köksutrustning på befintligt utrymme. Dessutom är uppvärmningskostnaderna höga så de direktverkande elementen i båda stugorna bör bytas ut mot oljefyllda. Medel har avsatts i budget för detta. Detta arbete kan delvis utföras i egen regi.

**11. Verksamhetsberättelse**

Styrelsens ska årligen lämna verksamhetsberättelse, enligt stadgarna "förvaltningsberättelse" till årsstämma och revisorer. Peter gick igenom ett utsänt förslag till sådan. Handlingarna ska undertecknas av samtliga i styrelsen och överlämnas till revisorerna inför årsstämman. De kommer nu att cirkuleras inom styrelsen.

**12. Nya hemsidan**

Marcus O har av familjescäl tvingats göra ett uppe-håll i arbetet med föreningens nya hemsida. Marcus meddelar dock att tidsplanen håller och att den ska vara klar och kunna presenteras på årsstämman.

## PROTOKOLL 2020: 10

### STYRELSEMÖTE TRUMPETVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

#### 13. Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts.

#### 14. Nästa möte och avslutning

Nästa möte äger rum måndagen den 8 mars 2021 kl. 18:30. Av allt att döma blir det ett nytt digitalt möte. Preliminärt bestämdes även den 12 april för nästföljande möte.

AKTK: Vakant tills vidare.

Vid protokollet

*Peter Holmberg*

Peter Holmberg

Justeras:

*Nils-Olof Olsson*

Nils-Olof Olsson

*Ulla Sandberg*

Ulla Sandberg