

## PROTOKOLL 2020: 11

### STYRELSEMÖTE TRUMPETVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Tid:	Måndagen den 8 mars 2021 kl:18.30	
Plats:	Digitalt möte	
Närvarande:	Nils-Olof Olsson Ulla Sandberg Janet Nehme Peter Holmberg Marcus Olofsson Marcus Westblad Rickard Sahlgren Ulrika Iwarson	Styrelseordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Ledamot Suppleant Suppleant Suppleant
Ej närvarande	Richard Linden	Ledamot

#### 1. Mötets öppnande

Styrelsens ordförandes öppnar mötet och hälsar alla 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 med tillägg av två övriga frågor.

#### 3. föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes efter en justering i §10.

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

Vid inflyttning i området hälsas har nytillkomna välkomnats med ett personligt besök från någon i styrelsen som också överlämnat ett välkomstpaket med information om området och samfälligheten. Då Välkomstpaketets uppgifter blivit föråldrade har det nu uppdaterats av Marcus W som valt att lämna det i brevlåda i enlighet med dagens pandemisituation.

#### 5. Har Telia slutför installationen efter missarna i somras ?

Enligt Telia och dess underleverantör Eltel är arbetet med att slutföra de missade fastigheterna nu avslutat och klart. Styrelsen utgår från att de åtgärdade fastigheterna är nöjda med resultatet. Styrelsen vill dock fokusera på missnöjet med avtalsförnyelsen som behandlats vid tidigare möten. Ulla förslag om att någon form av kompensation för de problem som uppstått borde vara rimlig i samband med en reklamation.

**6. Garagerenoveringen**

Trots upprepade kontakter har ännu inte fler offerter på garagerenoveringen inkommit. Två större företag räknar dock 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. ’

**7. Rapport om elbilsladdningsdiskussioner**

Diskussionen om elbilsladdning har fortsatt internt efter det att motionen behandlades på årsstämman 2020. Styrelsens uppfattning är att garagerenoveringen är den primära uppgiften för föreningens resurser. En genomförd renovering av garagen innefattar också en modernisering av elnätet, som öppnar nya möjligheter. Styrelsen har genom Peter haft kontakt med Villaägarnas juridiska rådgivning som bl a uppger att kravet på elbilsladdningsmöjligheter vid större renovering eller nybyggnad enligt Plan och Bygglagen endast avser uppvärmda garage. Däremot svarar man att uppgradera elnätet till modern standard med bieffekt att det tål elbilsladdning måste vara ok. Detta ligger i linje med den planerade garagerenoveringen.

**8. Årsstämman 2021 och styrelsen mandat.**

De reaktioner som inkommit på styrelsens utskick av beslutet att senarelägga föreningens beslutande organ, Föreningsstämman, på grund av Covidpandemin har varit positiva. Fram till dess att vi har ett säkert läge och kan genomföra stämman fullgör den sittande styrelsen sina nuvarande uppgifter. Någon ny budget kan inte beslutas utan stämmobeslut så den tidigare prolongerats. Likaså låses utdebiteringen (medlemsavgiften) vid den nuvarande. Styrelsen har samrått med revisorn Ulf Östman inför den historiska situationen.

**9. Budget för 2021, bokslutsdisposition. Arvodesprinciper**

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 357 163 kr före bokslutsdisposition. Bokslutsdispositionen är för första gången öppen, då vi uppnått ”taket” för stadgad fondering enligt våra stadgar. Av överskottet bör 296 700 kr användas för att amortera av på vårt optofiberlån i linje med årsstämmans beslut 2020 (Fond 3). Fondernas storlek är nu Fond 1: 1,26 milj. kr, Fond 2: 312. 000 kr och fond 3: 500 000. Bokslutet och verksamhetsberättelsen har tillställts revisorerna.

Styrelsen diskuterade även frågan om finansiering av en kommande garagerenovering. Att det måste ske via en lånefinansiering torde stå utom allt tvivel. För att kunna skapa en egen finansiell grund kan flera alternativ övervägas. Janet presenterade ett förslag om att ur fond 1 skapa en möjlig bas. Genom att överföra 137/189-delar från fond 1 till fond 2 skulle en egen finansiering bildas. Förslaget har testats med Tommy Österberg fd lantmätare och specialist på juridik kring samfällighetsföreningar som sagt att det är en möjlig väg. (om

årsstämman godkänner det). Ett kompletterande förslag vore att fastigheter utan radgarage samtidigt kompenseras på något sätt t ex genom en temporär sänkt uttaxering. Så länge kostnaderna genom fler offerter ej är kända får dock frågan anstå.

Styrelsen fortsätter att successivt ta ställning till ”interimbudgeten” vid kommande möten. Frågan om ändrade principer för arvodering internt inom styrelsen berördes. Frågan bordlades dock tills vidare då oförändrade regler bör gälla under interimperioden.

#### **10. Köksrenovering i Trumpetstugan**

Den beslutade köksrenoveringen i Trumpetstugan sätter nu igång. Renoveringen innebär att ett helt nytt kök sätts in som Rickard S tillsammans med Ulla har ritat med köksutrustning från Ikea. Detta arbete kan helt eller delvis (el) utföras i egen regi med Rickard S som arbetsledare. Köket levereras den 10 mars och Ulrika och Markus anmälde sig att tillsammans med Ulla ta emot leveransen. På grund av pandemin bärs delarna inte in och på plats.

#### **11. Övriga frågor**

##### ***Installation av avfallskvarn***

Ansökan om installation av avfallskvarn har inkommit från Basunvägen 1. Enligt tidigare beslut från 9 november beslutar styrelsen (protokoll 2020:7 §10) att avstyrka alla nya ansökningar om anslutningar avfallskvarnar pga avloppsnätets begränsade kapacitet.

##### ***Sandsopning och Container***

Ulla informerade om att sandsopning beställts till före påskhelgen. Information har gått ut via torgombuden om detta. Hon tog också upp frågan om tidpunkt för utställning av container för trädgårdsavfall. Beslöts att första utsättning skulle beställas till 12 april och den andra en vecka senare. Beslöts också att kostnaden för Trumpetvägens Bostadsrättsförening för utnyttjande av våra container skulle höjas till 1 500 kr.

##### ***Elförsörjning***

Marcus O lyfte frågan om behov av elförsörjning i förrådet i Trumpetstugan för Wi-Fi.

#### **12. Nästa möte och avslutning**

Den preliminärt bestämda tiden för nästa möte, måndagen den 12 april 2021 kl. 18:30, fastställdes. Av allt att döma blir det ett nytt digitalt möte.

AKTK: Individuellt.

Vid protokollet

**PROTOKOLL 2020: 11**

**STYRELSEMÖTE TRUMPETVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING**

*Peter Holmberg*

Peter Holmberg

Justeras:

*Nils-Olof Olsson*

Nils-Olof Olsson

*Ulla Sandberg*

Ulla Sandberg