

Tid: Måndagen den 13 september 2021 kl:19.00

Plats: Basunstugan

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

Ej närvarande:	Richard Linden	Ledamot
	Marcus Westblad	Suppleant

1. Mötets öppnande

Styrelsens ordförandes öppnar mötet och hälsar alla välkomna till styrelsemötet.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med tillägg av en övrig fråga (se nedan).

3. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll (16/8 2021) gicks igenom och godkändes.

4. Planering för Årsstämman 2021.

Styrelsen har fastställt att Ordinarie föreningsstämma 2021 ska hållas **måndagen den 4 oktober klockan 19.00** i Scoutstugan vid Fjällenskolan. Kallelse har gått ut i tid och lokalen är bokad. Styrelsen diskuterar förberedelser inför mötet bl a hur mötet ska kunna följas digitalt. Marcus O får i uppdrag att inköpa mikrofoner till mötet som kommer att bli möjligt att följa men inte interaktivt. Styrelsen samlas klockan 18.00 för förberedelser inför stämman.

Nils-Olof Olsson meddelar att han på grund av hälsoskäl inte vill ställa upp till omval som ordförande. Däremot kan han tänka sig kvarstå som ledamot tiden ut, dvs fram till årsstämman.

man i mars 2022. Marcus Westblad har tidigare meddelat att han inte vill fortsätta i styrelsen. Valberedningens Daniel Lindström har tagit del av förslagen om tänkbara nya kandidater till styrelsen.

5. Årsbokslut 2020, budget 2021 och aktuellt budgetläge

Janet gav en utförlig redogörelse för 2020 års ekonomiska utfall, *Resultatrapport*. Vissa avvikelser föreligger som alltid, från budget, t ex nytillkommande kostnader för garagebesiktningen, ökade kostnader för Telias ändrade uppbördsterminer, men också minskade kostnader för snöröjning och inställda köksrenoveringar i stugorna. Bokslutet redovisar ett överskott på 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 700kr användas för att amortera på vårt optofiberlån (fond 3). i linje med årsstämmans beslut 2020. *Balansrapporten* visar att Föreningens enda intäktskälla är medlemsavgifterna. Fondernas storlek är: Fond 1: 1,26 milj kr, Fond 2: 312 000 kr och fond 3: 210 000 kr. Skulderna är 1 091 666 kr, motsvarande optofiberlånen. Bokslutet och verksamhetsberättelsen har tillställts revisorerna och godkänts av dem.

I den helt nya situationen som gällt under pandemin är det snart bara tre månader kvar av budgetåret 2021. I avsaknaden av beslut från årsstämma har den tidigare budgeten fortsatt att gälla. Utfallet är för närvarande mycket nära den budgeterade, även om oförutsedda poster har ändrats, t ex snöröjning och sandsopning.

6. Garagegruppens rapport

Styrelsens uppfattning har allt sedan besiktningen av radgaragen varit att en garagerenoveringen kommer att bli en primär uppgift för föreningen de närmaste åren. Det föreligger sedan länge två offerter från byggföretag båda på drygt 7 miljoner kr (exkl. moms) för en totalupprustning av våra radgarage. Detta skulle leda till en kraftig ökning av den årliga medlemsavgiften. Ändå är vår Förenings medlemsavgift relativt låg sett i förhållande till andra samfälligheter, vilket är viktigt att ha med sig i sammanhanget. Mot bakgrund av de höga kostnaderna som nu stigit ytterligare under pandemin måste vi ändå göra en fördjupad bedömning av renoveringens omfattning. Kostnaden för olika åtgärder får därvid ställas mot varandra. Enligt en senare inkommen offert grundad på besiktningen skulle renoveringen i första hand kunna omfatta nya **portar** och en modernisering av det underkända **elnätet**. En arbetsgrupp med Janet, Ulla och Peter har tagit fram underlag till årsstämman för hur olika (billigare) alternativ för en garagerenovering kan utformas.

Ett alternativ vore att erbjuda sk *Carport* för mer skyddad parkering. Sen kommer de olika alternativen för renovering som vi tidigare har diskuterat. Helt klart är att *tak*, *el* och *portar*

är prioriterade, eftersom de dömdes ut vid besiktningen av våra garage. Frågan om en garagerenoverig är ett så omfattande beslut att det måste tas vid en **extra** årsstämma.

7. **Invi gning av nya hemsidan**

Marcus O presenterade och demonstrerade en prototyp till den nya hemsida för Föreningen som han designat. Den nya hemsidan ska bli mer användarvänlig och får en ny tydligare webbadress, Alla boende ska genom en unik lösen förutom att ta del av all information, även kunna utföra olika handlingar, som t ex bokning av föreningsstuga eller byggnadsställning. Här kan också styrelsen på sin egen sida lägga in behov av åtgärder och uppföljningslista allt eftersom de genomförs. Nyinflyttade medlemmar erhåller sin inloggningskod i samband med välkomstpaketet. Hemsidan kommer att gradvis utvecklas gnom nya tjänster men tas i bruk i anslutning till Föreningsstämman 2020 den 4 oktober 2021. Som tidigare meddelats har Marcus just flyttat från vårt område, men är beredd att kvarstå sin mandatperiod ut, vilket togs emot med tacksamhet inför lanseringen av hemsidan.

8. **Köksrenovering i Trumpetstugan**

Arbetet har nu i huvudsak slutförts efter sommaren. Det som återstår är slutstädning samt en inventering av skåpen avseende köksutensilier innan vi kan se fram mot att inviga det nya köket. Förutom Ulla erbjöd sig Janet och Ulrika att hjälpa till med städning och inventering.

9. **Övriga frågor**

Trafik i anslutning till Torg 5

Rickard S vill göra styrelsen uppmärksam på att gångvägen söderut från Torg 5 fortfarande trafikeras av många fordon, främst budbilar. Vägen är inte längre utmärkt på Googles Map-kartan som körväg efter ordförandes kontakter med kommunen.

10. **Nästa möte och avslutning**

Ordförande tackade ledamöterna för arbete i styrelsen under den mycket speciella verksamhetsperioden under 2020 och 2021. Nästa möte hålls **måndagen den 4 oktober 2021 ca kl. 21:00** i direkt anslutning till Föreningsstämman. Det blir då konstituerande möte för den nya styrelsen.

Vid protokollet

Peter Holmberg

Peter Holmberg

Justeras:

Nils-Olof Olsson

Ulla Sandberg

Nils-Olof Olsson

Ulla Sandberg