

Tid: Tisdagen den 21 juni 2022 kl:19.00

Plats: Ullas altan, Trumpetvägen 18

Närvarande: Ulla Sandberg Styrelseordförande
Anna Byström Kassör
Peter Holmberg Sekreterare
Rikard Sahlgren Ledamot
Michael Nygaard Ledamot
Marcus Olofsson Suppleant
Linda Eliasson Suppleant

Ej närvarande: Richard Linden Vice ordförande

1. Mötets öppnande

Styrelsens ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna till styrelsemötet. I vice ordförandens frånvaro beslöts att Rikard Sahlgren jämte ordförande skulle justera protokollet.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg av en fråga (se punkt 7).

3. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll 2022/23:5 (13/6 2022) gicks igenom och godkändes.

4. Snöröjning vintern 2022/23

Upphandlingen av snöröjning inför vintern är nu akut efter CK Contractor besked att de avvecklar sin verksamhet. Vi står därför plötsligt utan snöröjningsentreprenör. Styrelsen beslutar efter kontakt med CK Contractor att tillsammans med andra samfälligheter i Viksjö som nu troligen också står utan snöröjare hitta eventuella ersättare. Samtidigt ska vi åter kontakta våra tidigare offertlämnare. Styrelsen beslöt att det får bli ett ordförandebeslut i frågan, då det är viktigt att lösa snöröjningsfrågan så snart som möjligt inför vintern.

5. Banklånemöjligheter inför Garagerenoveringen

Ulla och Peter besök i förra veckan. hos vår kontaktperson Ann-Charlotte Grass på Swedbanks lokalkontor i Jakobsberg har ännu inte hunnit fått någon respons. Efter mötet kändes det hoppfulla att samfälligheten skulle kunna få ett nytt lånelöfte på 5,5 miljoner kronor. Ränteläget är just nu osäkert, men blir säkert högre än vid förra tillfället (3,2%). Även längden på låneperioden diskuterades, 20 år alternativt 15 år. I styrelsen diskuterades också 10 år som möjlig tid. Ann-Charlotte väntas återkomma med förslag inom kort.

6. Beslutsunderlag inför extra stämma om Garagerenovering

Samfällighetens garagerenovering är ett så omfattande beslut det måste tas upp vid en **extra årsstämma**. Endast de 137 fastigheter med radgarage, som utgör sektion 2 enligt vårt anläggningsbeslut, har då rösträtt. En extrastämma kan enligt styrelsens bedömning tidigast hållas efter sommaren, då de boende är åter. Styrelsen beslöt att den ska hållas **den 27 september**. Peter presenterade ett utskickat förslag till besluts-gång inför extrastämman för styrelsen. Ett överarbetat förslag till beslut ska sändas ut till medlemmarna i samband med kallelsen till extrastämman.

Några frågeställningar som är centrala inför extrastämman diskuterades. Det är viktigt att betona styrelsens ansvar för att kostnaderna inte blir för betungande för de boende i samfälligheten. Detta, liksom att vi själva som boende ska stå för en del arbete när det gäller renoveringen, är en utgångspunkt för styrelsens kostnadsberäkningar av projektet. Förutom de rent byggtekniska frågorna är det därför viktigt att bygga upp en effektiv organisation för den del av renoveringsarbetet som ska utföras av torgen själva. En särskild samordnare måste därför utses från varje torg. Det är också viktigt att fastställa en gemensam tidsplan som ska gälla när det gäller inköp av materiel mm. I samband med renoveringen bör **också garageplatserna utrustas** med laddmöjligheter. Det är i dag en efterfrågad del av modernisering av elnätet. Det är också det tydligaste önskemålet i styrelsens enkät inför garagerenoveringen. När det gäller de ekonomiska konsekvenserna bör kostnaden fördelas under åren med låneamorteringar som en del i en förhöjd medlemsavgift. Samtidigt som lånekostnader för garagerenovering tillkommer bortfaller kostnaden för fiberlånen genom beslutet av årsstämman 2022 att lösa ut de återstående fiberlånen. Styrelsens förslag till beslut som stämman ska ta ställning måste vara klart och entydigt och svaren vara Ja eller Nej:

Michael som är kontaktperson med ChargeNode redovisade viktig information inför kvällens möte.

Samfälligheten kan redan nu, även om vi inte har något beslut från extrastämman, ansöka om bidrag. Vi ska dock inte söka klimatklivet utan **”Ladda Bilen bidraget”** från Naturvårdsverket. (Klimatklivet är bara för publik laddning.). Vi kan nog räkna med att vi får bidraget då ingen kund hittills fått avslag. Dock kan det vara långa ledtider på upp till tre månader innan vi får svar. Allt arbete som är kopplat till elbilsladdning är bidragsberättigat, därför är det bra att vi ansöker om maxbeloppet på 30 000 kr, så att vi kan räkna in ev. dragning av serviskabel, markentreprenad etc. i kostnaden. Så vid 137 uttag söker vi på en investering om $137 \times 30\,000 = 4\,110\,000$ kr. Då vi behöver specificera material samt arbetskostnad kan vi ange 70 % som materialkostnad och 30 % som arbetskostnad. Arbetet med att installera och allt grävarbetet tar ca 5-6 veckor när det inte är tjäle. Det är i dag 12-15 veckors leveranstid från beställning vilket för vår förening innebär att vid beställning i september kan vi förvänta en fungerande anläggning i slutet av **maj 2023**.

Styrelsen beslöt att **inge ansökan om ”Ladda Bilen-bidrag”** till Naturvårdsverket under förutsättning att extrastämmans senare ger bifall till styrelsens förslag.

7. Övriga frågor

Biltrafik i området

Styrelsen har diskuterade olika åtgärder för att hindra biltrafik på och i anslutning till kommunens genomgående gångväg mellan Trumpetvägen och Basunvägen via Norgeparken. Eftersom vi inte kan vidta åtgärder på kommunens väg kan vi i stället stoppa tillfarterna från ”våra” gångvägar och torg. Styrelsen stannade för att undersöka alternativet med trafik hinder i form av ”stopprindar”, Ulla åtog sig att undersöka kostnaden för grindar av samma modell som vi tidigare beställt till fd lekparken. Kostnaden per grind uppgår till ca 5 000 kr och därtill kommer grävarbete och cement. Totalkostnaden skulle därvid uppgå till ca 40 000 kr, vilket i nuläget bedöms vara för kostsamt.

8. Kommande möten och Sommaravslutning

Vår ordförande Ulla tackade alla styrelsemedlemmar för gott arbetet i styrelsen hittills under året och önskade alla en trevlig sommar.!

Nästa styrelsemöte hålls den **5 september** klockan 19.00.

Fika: Anna

Den aviserade extrastämman planeras efter den kompletterande informationen från Michael att hållas den **26 september** klockan 19.00 i Scoutstugan Fjällvik. Tid bör bokas redan nu.

Vid protokollet

Peter Holmberg

Justeras:

Ulla Sandberg

Rikard Sahlgren