

Tid: Måndagen den 19 september 2022 kl:19.00

Plats: Trumpetstugan

Närvarande: Ulla Sandberg Styrelseordförande
Michael Nygaard Vice ordförande
Peter Holmberg Sekreterare
Rikard Sahlgren Ledamot
Marcus Olofsson Suppleant
Linda Eliasson Suppleant

Ej närvarande: Anna Byström Kassör
Richard Linden Ledamot

1. Mötets öppnande

Styrelsens ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna till styrelsemötet. Beslöts att Michael Nygaard som vice ordföranden i fortsättningen jämte ordförande ska justera protokollen.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg att inriktning av dagens möte var den extra föreningsstämman om renovering av radgaragen, som antligen efter tre års arbete nu kan komma i mål. Vi kunde samtidigt konstatera att vår ”timing” av stämman tyvärr kommer att bli dålig, då Riksbanken enligt uppgifter om någon dag kommer att höja reporäntan och att elpriset inför vintern oroar många boende. Våra förslag om garagen är av långsiktig natur och kommer att behöva genomföras förr eller senare men helst nu.

3. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll 2022/23:7 (5/9 2022) gicks igenom och godkändes.

4. Finansiering av Garageprojektet

Beräknade framtida medlemsavgifter

De framtida medlemsavgifterna bestäms enligt våra stadgar årligen på de ordinarie stämmorna i mars månad. Medlemmarna måste ändå få en uppfattning om de beräknade effekterna av projektet på medlemsavgiften utifrån i dag kända förhållanden. Styrelsen diskuterade vad de olika kostnaderna samt lånevillkoren skulle få för medlemsavgiften. Vår kassör Anna, som inte kunde närvara i dag, hade lämnat ett underlag på olika kostnaderna inför diskussionen. Ökningen av medlemsavgiften beräknas uppgå till 4 100 kr per år för fastigheter med radgarage, motsvarande 340 kr per månad. Det av ordinarie stämman 2022 redan fattade beslutet om en höjning av avgiften med 1 000 kr för innevarande år berördes ej vid denna diskussion. Den tillkom genom ett medlemsinitiativ på stämman.

Banklånemöjligheter inför Garagerenoveringen

Ulla och Peter träffade i maj föreningens kontaktperson Ann-Charlotte Grass på Swedbanks lokalkontor i Jakobsberg. Hon har tidigare gett vår samfällighet ett preliminärt lånelöfte på 5 miljoner kronor mot att samfälligheten finansierar med en miljon kronor. Det fördes också en diskussion om lånevillkor, ränteläget är just nu osäkert, men blir säkert högre än vid förra lånelöftetillfället (3,2%). Även längden på låneperioden diskuterades. Efter mötet kändes det hoppfulla att vi snabbt skulle kunna få ett nytt lånelöfte. Ann-Charlotte återkom med fler frågor under sommaren, vilka besvarades. Hon meddelade senare att hon skulle lämna sin nuvarande befattning och att en ny kontorschef hade tillträtt. Ulla kontaktade denne om var vårt ärende nu befann sig. Han meddelade då att lånefrågan inte skulle behandlas på kontorsnivå utan på bankens företagssida, där Oliver Forslund nu hade ärendet. Tyvärr har denne ej lämnat feedback trots flera påstötningar. Om inte Swedbank lämnar besked får vi söka en ny bankkontakt, vilket Ulla skulle framföra. Det beslutades också att Michael skulle försöka höra med sin kontaktperson på Nordea om möjlighet till ett konkurrerande låneanbud. Anna erbjöd sig också kontakta Länsförsäkringar i samma fråga.

5. Beslutsunderlag inför extra stämma om Garagerenovering

Samfällighetens garagerenoveringsprojekt ska behandlas vid en **extra årsstämma den 26 september**. Kallelse med dagordning har stadgeenligt delats ut i god tid, den 3 september. Styrelsen presenterar på stämman sitt förslag, som stämman får ta ställning till. Endast de 137 fastigheter som har radgarage, och som utgör sektion 2 enligt vårt anläggningsbeslut, har rösträtt.

Då röstning kan förekomma på extrastämman är **röstlängderna** viktiga. Alla deltagare måste anmäla sig vid entrén och prickas av. För den som inte är ensam fastighetsägare krävs **fullmakt** från den andra delägaren för att ha rösträtt. En fullmakt bör därför följa med i utskicket. Beslöt att Linda och Ulla bemannar röstlängdsmottagningen.

Peter presenterade ett överarbetat förslag till **beslutsunderlag** inför extrastämman för styrelsen. Efter genomgång beslöt att beslutsunderlaget både ska tryckas och delas ut samt även läggas ut på föreningens hemsida inför extrastämman. Då kompletteringar har varit svåra att få in tas de senaste siffrorna från gällande offerter med. Senast den 20 september ska handlingarna vara tillgängliga för medlemmarna.

Marcus visade en **presentation** inför stämman som gicks igenom och justerades.

Utgångspunkt är att hålla presentationen lite mer kortfattad då vi förutsätter att deltagarna har läst igenom beslutsunderlaget och vinkla in på hur process ska fortsätta.

6. Styrelsens sammansättning

Två ledamöter i styrelsen, Richard Linden och Rikard Sahlgren, har en längre tid aviserat att de på grund av arbets- och familjescäl ej längre har tid att fullgöra sina uppdrag. Styrelsen diskuterade den uppkomna situationen som inträffar under en period då stora beslut ska tas i föreningen. Styrelsen är beslutsför om minst hälften av

ledamöterna deltar. Styrelsen beslöt att ge Nils-Olof Olsson (tidigare ordförande) i uppdrag att vara sammankallande i en valberedning för att hitta kandidater inför ordinarie stämma i mars 2023. Samtidigt beslöt styrelsen att inom sig omfördela poster och utse Michael Nygaard till ny vice ordförande samt Linda Eliasson till ordinarie ledamot. Deras mandatperioder som beslutats av årsstämman ändras därvid inte. Extrastämman, som endast omfattar sektion 2, har ej mandat att besluta om att entlediga Richard och Rikard från styrelsen. Däremot förs till protokollet att de från och med 1 september 2022 ej längre deltar i styrelsens arbete. En ny kandidat till posten som suppleant efter Linda, Tobias Vassilaros finns tillgänglig. Då inte heller detta kan beslutas på stämman kallas han som adjungerad till styrelsens fortsatta möten.

7. Nästa möte och avslutning

Nästa styrelsemöte hålls måndagen den 3 oktober klockan 19.00 och blir en uppföljning av situationen efter extrastämman.

AKTK: Peter

Vid protokollet

Peter Holmberg

Peter Holmberg

Justeras:

Ulla Sandberg

Ulla Sandberg

Michael Nygaard

Michael Nygaard