

Tid: Måndag den 12 december 2022 kl:19.00

Plats: Trumpetstugan

Närvarande:	Ulla Sandberg	Styrelseordförande
	Michael Nygaard	Vice ordförande
	Peter Holmberg	Sekreterare
	Linda Eliasson	Ledamot
	Marcus Olofsson	Suppleant
	Tobias Vasillaros	Adjungerad

Ej närvarande: Anna Byström Kassör

Deltar ej i styrelse- arbetet:	Rikard Sahlgren	Ledamot
	Richard Linden	Ledamot

1. Mötets öppnande

Styrelsens ordförande hälsar alla välkomna och öppnar styrelsemötet.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med tillägg av två övriga frågor, se punkt 8.

3. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll 2022/23:10 (14/11 2022) gicks igenom och godkändes.

4. Uppställning av fordon

En person boende på annan ort som regelbundet besöker sitt föräldrahem i vårt område har haft tre fordon uppställda på föreningens parkering under längre tid. Två av dessa har dessutom varit avställda. Trots muntlig och skriftlig påminnelser samt samtal har fordonen ej flyttats. Styrelsen ger en ny tidsfrist som gäller till den 1 januari innan ytterligare åtgärder vidtas.

5. Snöröjning

Vår nya snöröjningsentreprenör, LF Mark & Anläggning, fick en tuff uppstart, då årets första snöfall blev kraftigt och långvarigt med extrema snömängder. Kollektivtrafiken stod bitvis stilla och varningar utfärdades i media. Kommunens vägar i området Trumpet-och Basunvägarna förblev oplogade. Trots den extrema situationen hörde många boende av sig främst till ordföranden och påtalade brister i vår snöröjning. Till slut gick styrelsen ut med ett meddelande om situationen till de boende via torgombuden. Lika lite som i andra sammanhang kan vår snöröjning vara anpassad till extremsituationer även om vädersituationen kontinuerligt följs och beredskapen höjs. Det är ingen beredd att betala för, inte heller våra boende. Styrelsen diskuterade att kunna använda hemsidan som kanal vid sådana här lägen, vilket förutsätter att hemsidan kontinuerligt uppdateras och att flera följer hemsidan.

6. Garageprojektet

Banklånet Swedbank

Ulla och Peter har på nytt haft kontakt med Swedbank. Swedbanks nya handläggare som nu är insatt i ärendet meddelade tidigare att de kunde erbjuda lån mot 5,77 % ränta. Efter sonderingar med Nordea, SEB, Handelsbanken och Länsförsäkringar i samma fråga visade det sig inte möjligt att få bättre villkor där. Kontaktpersonen återkom senare och meddelade de dagsaktuella räntorna som efter riksbankens räntehöjningar nu stigit till över 6%. Efter en diskussion om för- och nackdelar med att slå till respektive avvakta beslöt **styrelsen att i nuläget gå vidare med Swedbank**. Risken finns att räntan stiger ytterligare om vi väntar för länge. Möjlighet att kunna omförhandla räntan och kanske binda den senare är också ett viktigt inslag. En stor oklarhet just nu är dock när beslutet om statsbidrag kommer.

Bidrag från Naturvårdsverket för icke-publika laddstolpar

Styrelsen inlämnade en förhandsanmälan om statsbidrag till Naturvårdsverket (NVV) den 4 augusti, som genom extrastämmans beslut blev officiell. Ulla har hållit löpande kontakt med NVV som endast kan bekräfta att de har fått in föreningens ansökan. Handläggningen av ärendet har däremot inte påbörjats ännu. Styrelsen har kontaktat NVV:s generaldirektör om våra problem med den långa handläggningstiden, som då uppgavs till 3-4 månader. En ansvarig chef på NNV återkom till Föreningen och meddelade att medel finns anslagna och att bidraget kommer att finnas kvar även nästa budgetår. Handläggningstiden är fortsatt utdragen och har nu vuxit till 5-6 månader. Besked om bidraget är viktigt för Föreningen och utgör en förutsättning för att kunna gå vidare med beställningar hos våra leverantörer enligt gällande offerter. Drar det ut på tiden ökar våra kostnader ytterligare.

Tidsplanering garageportar

Styrelsen beslöt den 3 oktober att accepterar Garageport-Expertens offert på garageportar. Enligt förhandsbesked förväntas arbetet kunna genomföras under **februari månad**. En plan inför arbetet ska tas fram, här ingår bl a att göra plats för förvaring av de 137 portar som kommer att behövas inför monteringen. Garagen kommer under monteringen att tömmas successivt med någon länga åt gången. Planer för detta håller på att ska fram, men har försenats pga sjukdom.

Elarbeten inklusive laddning

Styrelsen har beslutat att acceptera Charge-Node och Gullikssons offerter om elinstallation samt montering av ladduttag under förutsättning av att statsbidrag för icke-publika laddare beviljas av Naturvårdsverket. Dessutom överenskoms att Föreningen ska betalar 30% av köpesumman vid ordertecknande i stället för 50%. När det gäller Gullikssons har Michael haft kontakt om betydande tillkommande kostnader för arbetet med armaturer och elskåp. Michael skulle undersöka om ChargeNodes och dess andra underleverantör kan ta hela elarbetet.

7. Eget arbete med garagen

Planering, Torgombudsmöte

Utöver de upphandlade arbetena beslutades vid extrastämman om garageprojektet att de boende (torgen) själva skulle genomföra vissa arbetsuppgifter. För detta krävs en organisation, då styrelsen inte har resurser att leda och fördela detta arbete. Kontakterna med torgombuden blir extra viktiga då torgen själva ska utse samordnare för arbetet. Styrelsen beslöt vid förra mötet att ett **torgombudsmöte** skulle hållas före nästa ordinarie stämma och fastslog datum för detta. På grund av oklarheten med besked om bidraget från NVV beslöts att **senarelägga** mötet någon tid. Genom pandemin har nu de årliga torgombudsträffarna ställts in flera år i rad så det finns flera frågor och rutiner att diskutera.

Arne Sandin har inkommit med ett förslag till tätningsskikt till radgaragen. Ett företag som sprutar garagetakets insida med ”fuktspärrsfärg” mot kondensen och att vi själva därefter ventilerar garagen med till-och frånluftsventiler. En närmare beskrivning och en offert är nu på väg till Föreningen. Där ingår även referenser. Företaget har också besökt oss och undersökt våra tak genom Arnes förmedling. Detta skulle då kunna

ersätta vår föreslagna metod att själva behandla takens utsida med ”Tak-Flex”. Troligen skulle en sådan behandling också ge längre hållbarhet.

8. Övriga frågor

Arvoden

Ulla tog upp frågan om principer för fördelning av arvodet mellan ledamöter i styrelsen. Årsstämman sätter en ram som stått fast sedan stämman 2019, medan styrelsen själva fördelar anslaget belopp inom sig. Peter fick i uppdrag att ta fram ett underlag för fördelningen som Anna utbetalar.

Nyckelhantering

Peter har tagit över funktionen som nyckelansvarig efter Richard Linden och gör nu en inventering av de nycklar som är i omlopp och vilka behov av nycklar som finns. Nycklar kommer att återkallas när uppdraget slutförts. Han kommer att kontakta Inge Eriksson för att höra om fler nycklar finns i omlopp.

9. Nästa möte och avslutning

Ordföranden tackade ledamöterna för arbetet under året och önskade god jul och gott nytt år. Med ändring av tidigare beslut beslöts även att nästa styrelsemöte hålls **måndagen den 16 januari 2023, klockan 19.00.**

AKTK (Fika): Tobias

För att underlätta planeringen inför revision och valberedning beslöts även att fastställa tid för ordinarie **årsstämma till 27 mars 2023.**

Vid protokollet

Peter Holmberg

Peter Holmberg

Justeras:

Ulla Sandberg

Michael Nygaard

Ulla Sandberg

Michael Nygaard