

Tid: Måndagen den 16 januari 2023 kl:19.00

Plats: Trumpetstugan

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

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 9.

3. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll 2022/23:11 (12/12 2022) gicks igenom och godkändes.

4. Revision, årsberättelse och bokslut

Styrelsen gick igenom tidsplanering för handlingar inför årsmötet den 27 mars. De skall vara klara senast **15 februari** och lämnas till revisorerna. Efter revisionen skall de sedan läggas upp på vår hemsida som årsmöteshandlingar.

När det gäller revisorer har Föreningen tidigare valt revisorer med ”lekmannabak-grund” på årsstämman. På senare år har et blivit allt svårare att hitta frivilliga revisorer och förra året stod vi utan. Föreningen anlidade då yrkesrevisorer från en revisionsbyrå. Situationen är likartad i år, då inga revisorer utsågs på förra stämman. Styrelsen menar att ett liknande scenario måste tillämpas vid årets revision. Samtidigt anser styrelsen att det mot bakgrund av de allt mer komplicerade transaktionerna med momsredovisningar, banklåneräntor samt de högre belopp styrelsen hanterar i samband med garagerenoveringen är **motiverat med att anlita yrkesrevisorer**. Frågan bör anmälas på årsstämman.

5. Snöröjning

Efter den tuffa uppstarten har vår nya snöröjningsentreprenör, LF Mark & Anläggning, väl genomfört plogning och framför allt sandning. Anna redovisar också positivt utfall av vår årsbudget för snöröjning efter uppräknigen förra året. Styrelsen diskuterade att

kunna använda hemsidan som kanal för information om snöröjning, vilket förutsätter att hemsidan kontinuerligt uppdateras och att flera boende följer hemsidan.

6. Garageprojektet

Bidrag från Naturvårdsverket för icke-publika laddstolpar

Styrelsen inlämnade en förhandsanmälan om statsbidrag till Naturvårdsverket (NVV) redan den 4 augusti, som genom extrastämmans beslut blev officiell. Ulla har hållit löpande kontakt med NVV som tidigare endast kunde bekräfta att de har fått in vår ansökan. Precis innan årsskiftet meddelade NVV att handläggningen av vårt ärende nu påbörjats och fått diarienummer. Vi kompletterade även vår ansökan med en begärd uppgift. Handläggningstiden är fortsatt utdragen och har nu för vår del vuxit till sex månader. Vi väntar dock på klartecken om statsbidrag inom kort. 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.

Banklånet Swedbank

Ulla och Peter har åter sökt kontakt med Swedbank. Swedbanks nya handläggare som nu är insatt i ärendet meddelade tidigare att de kunde erbjuda lån till gällande dagsränta men att ett positivt besked om statsbidrag är en förutsättning. Styrelsen har haft även haft sonderingar med Nordea, SEB, Handelsbanken och Länsförsäkringar och det visade sig inte möjligt att få bättre villkor där. Styrelsen beslöt därför att 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 därför ett viktigt inslag i villkoren. En stor oklarhet just nu är dock när beslutet om statsbidrag kommer och vi har därför bett om en parallell handläggning av statsbidrag och lån.

Tidsplanering för nya garageportar

Styrelsen beslöt den 3 oktober att accepterar GarageportExpertens offert på garageportar. Arbetena ska inledas på måndagen vecka 7, dvs 13 februari, vilket är i linje med tidigare besked. Arbetena kommer att påbörjas vid parkeringen på Trumpetvägens övre del mot Hummelmoravägen och fortsätta ned efter Trumpetvägen, därefter följer Basunvägens parkeringar. Arbetena kräver en hel del logistik. En plan inför arbetet har tagits fram, här ingår bl a att göra plats för förvaring av de 137 portar som kommer att behövas inför monteringen och lika många som demonteras. Monteringen av nya portar kommer att ske med en hög takt på ungefär 20 stycken per dag. Garagen kommer under monteringen att behöva vara **helt tömda senast den 12 februari**. Fordonen måste i samband med monteringen ställas upp på andra platser i området. Det kommer att ske successivt med några garagelängor i taget. En närmre plan för detta kommer att meddelas de boende. **Det är absolut nödvändigt att de boende följer givna direktiv i samband med arbetet.** I annat fall kommer eventuellt extra kostnader att debiteras den som disponerar garaget.

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 överenskomms att Föreningen ska betala 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 ska den 20 januari träffa ChargeNodes och undersöka om de och deras underleverantör kan ta hela elarbetet.

7. Övrigt arbete med garagen

Kondensskydd för tak

Arne Sandin har inkommit med ett förslag till kondensskydd och ventilation för radgaragen. Företaget Kondensteknik AB har en teknik att spruta garagetakens insida med ett tätningsskikt mot kondensen, *Erfo Guard AC* som är mycket intressant. Vi själva kan därefter ventilerar garagen med till-och frånluftsventiler. En närmare beskrivning finns i en offert till Föreningen. Där ingår även referenser till andra genomförda projekt. Företaget har också besökt oss och undersökt våra tak genom Arnes förmedling. Det visade sig då att våra ”plåttak” är av aluminium och därigenom har en nästan obegränsad hållbarhet. Detta skulle då kunna ersätta vår föreslagna metod att själva behandla takens utsida med ”Tak-Flex”. Troligen skulle en sådan insidig behandling också ge betydligt längre hållbarhet. En behandling med *Erfo Guard AC* skulle kunna genomföras i slutet av april. Prisbilden för detta är också gynnsam. Dessutom skulle den tidsmässigt pass in i logistiken kring renoverings-projektet. Styrelsen beslöt att **anta offerten från Kondensteknik**

Fjärrstyrning till garageportar

Styrelsen har tidigare beslutat att förmedla information om möjligheten att köpa till **fjärrstyrd dörröppnare** till garagen direkt från leverantören, som har erbjudit detta. Det är i grunden en affär mellan den som disponerar garaget och GarageportExperten men Föreningen medverkar till att sprida information om denna möjlighet. Inte oväntat har många boende vänt sig till styrelsens ledamöter med frågor nu när erbjudandet snart går ut (skall vara inne till den 23 januari). Det står i erbjudandet att installation ej ingår men fjärrmotorn ansluts via en vanlig sladd med stickkontakt till eluttaget i garaget. Dessutom erbjuds ett **inbrottsskydd**. Installationen av dessa extra utrustningsdetaljer har på styrelsens begäran skjutits upp till april månad då vi vill kondensskydda innertaket innan montering sker. (se ovan)

Torgombudsmöte Planering

Genom pandemin har de årliga träffarna med torgombuden ställts in flera år i rad så det finns flera frågor och rutiner att diskutera. Det gäller bl a torgombudens uppgifter och roller, parkeringsfrågor, användning av ”torgpenningen” mm. Nu tillkommer även tidsplanering och logistik kring montering av garageportar och andra arbeten med garagen. Utöver de upphandlade arbetena beslutades vid extrastämman om garageprojektet att vissa arbetsuppgifter skulle genomföras av de boende (torgen) själva. 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. Då nu även taken är aktuella för externa åtgärder menar

styrelsen att de egna arbetena i huvudsak kan skjutas upp till 2024. Styrelsen, som tidigare har beslutat att ett **torgombudsmöte** skall hållas före nästa ordinarie stämma beslutar nu att detta möte skall hållas **den 6 februari** klockan 19.00 och att Peter tar fram kallelse och dagordning inför detta möte.

8. Uppställning av fordon

En person boende på annan ort har haft tre fordon uppställda på föreningens parkering under längre tid. Två av dessa fordon har dessutom varit avställda. Trots muntliga och skriftliga påminnelser samt samtal har fordonen ej flyttats. Styrelsen finner att problemen nu åtgärdats och att inga ytterligare åtgärder behöver vidtas. Däremot har två nya firmabilar sedan en tid varit frekvent uppställda på ”våra” parkeringsplatser. Styrelsen undersöker nu om förarna har något anknytning till vårt område.

9. Övriga frågor

Arvoden

Anna meddelar på fråga att Föreningen har inbetalt preliminär skatt på styrelsens arvoden för inkomståret 2022.

Nyckelhantering

Peter som tagit över funktionen som nyckelansvarig efter Richard Linden 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 även att kontakta Inge Eriksson för att höra om fler nycklar finns i omlopp.

10. Nästa möte och avslutning

Ordföranden fastställde att nästa styrelsemöte ska hållas **måndagen den 6 februari 2023, ca klockan 20.00** (direkt efter torgombudsmötet) och avslutade därefter mötet. Sedan tidigare gäller tiden för ordinarie **årsstämma till 27 mars 2023**.

Vid protokollet:

Peter Holmberg

Peter Holmberg

Justeras:

Ulla Sandberg

Ulla Sandberg

Michael Nygaard

Michael Nygaard