

Tid:	Måndagen den 6 februari 2023 kl:20.00	
Plats:	Trumpetstugan	
Närvarande:	Ulla Sandberg	Styrelseordförande
	Michael Nygaard	Vice ordförande
	Anna Byström	Kassör
	Peter Holmberg	Sekreterare
	Linda Eliasson	Ledamot
	Tobias Vassilaros	Adjungerad
Ej närvarande:	Marcus Olofsson	Suppleant
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.

3. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll 2022/23:12 (16/1 2023) gicks igenom och godkändes.

4. Erfarenheter från Torgombudsmötet

Styrelsen gick igenom sina erfarenheter från det just avslutade Torgombudsmötet och konstaterade att det varit ett givande möte. 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 samt synpunkter på snöröjningen. Vår nya snöröjningsentreprenör, LF Mark & Anläggning, fick en tuff uppstart men har därefter, enligt torgombuden, genomfört bra plogning och framför allt sandning.

Nu tillkommer även arbetet med garagerenoveringen, där torgombuden får en viktig roll. Det inleds med tidsplanering och logistik i samband med montering av garage-

portar och andra arbeten med garagen. Utöver de upphandlade arbetena inom garageprojektet tillkommer också vissa arbetsuppgifter som ska 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 svara för detta.

5. Revision, årsberättelse och bokslut

Styrelsen gick igenom tidsplanering för handlingar inför årsmötet den 27 mars. Anna har redan lämnat uppgifter om bokföringen samt årsredovisning till vår revisor Carina Sörebo på revisionsbyrån Addera Mera AB. Peter har tagit fram styrelsens förvaltningsberättelse för 2022. Efter revisionen skall dessa handlingar läggas upp på vår hemsida inför årsmötet.

6. Budgetförslag för 2023

Anna föredrog ett förslag till budget för 2023, som tills vidare innehåller fiktiva uppgifter om kostnader för vårt banklån. Budgetförslaget och årsbokslutet har enligt önskemål tillställts Swedbank inför beslut om banklån.

7. Garageprojektet

Bidrag från Naturvårdsverket för icke-publika laddstolpar

Föreningens ansökan om statsbidrag för icke-publika laddstolpar har den 13 januari 2023 **bifallits av Naturvårdsverket** med ett högsta belopp på **2 055 000 kr**. Ansökan inlämnades redan den 4 augusti och blev genom extrastämmans beslut officiell. Beslutet om bidraget är viktigt för Föreningen och utgör en förutsättning för att kunna gå vidare med beställningar hos våra leverantörer enligt gällande offerter. Arbetena måste för utbetalning vara utförda inom nio månader.

Banklånet Swedbank

Ulla och Peter har hållit löpande kontakt med vår handläggare på Swedbank. Det positiva beskedet om statsbidrag har varit en förutsättning även för att få banklån. Ett årsbokslut och en preliminär budget för 2023 har också varit ett krav. Styrelsen har nu presenterat dessa dokument och väntar på besked från Swedbank. Risken finns att räntan stiger ytterligare om vi tvingas vänta längre. Möjlighet att kunna omförhandla räntan och kanske binda den senare är därför ett viktigt inslag i villkoren.

Tidsplanering för nya garageportar

Arbetena med att byta garageportar inleds måndagen den 13 februari, som tidigare meddelats. 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 detaljerad plan för arbetet kommer att tas fram i samråd med GarageportExpert och delges de boende via torgombuden och anslag vid garagen efter ett möte den 7 februari.** Monteringen av nya portar kommer att ske med en hög takt på upp till 20 stycken per dag. Garagen kommer inför 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. **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 offerterna om elinstallation samt montering av ladduttag så snart vårt banklån beviljats av Swedbank. Dessutom överenskoms att Föreningen ska betala 30% av köpesumman vid ordertecknande i stället för 50%.

Kondensskydd för tak

Förslaget om kondensskydd och ventilation för radgaragen från Kondensteknik AB har antagits. Företaget har en teknik att spruta garagetakets insida med ett tätningsskikt mot kondensen, *Erfo Guard AC*. Vi själva kan därefter ventilera garagen med till-och frånluftsentiler. En närmare beskrivning finns i offerten till Föreningen, där också referenser till andra genomförda projekt ingår. Företaget har också besökt oss och undersökt våra tak. 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 vid tjänligt väder tidigare än vad som tidigare beräknat i slutet av april. Prisbilden för detta är också gynnsam. Dessutom har den tidsmässigt passats in i logistiken kring renoveringsprojektet.

8. Tydligare regler för parkering och uppställning av fordon

Trafik på gång- och cykelvägar, brist på p-platser. Uppställning av icke körbara fordon och även avställda fordon har varit återkommande frågor för styrelsen under hela året. Flera åtgärder har diskuterats och även beslutats, t ex att sätta upp bommar för vägarna till och från den kommunala vägen mellan Trumpet- och Basunvägarna. En annan åtgärd som styrelsen vill markera är att på årsstämman ta upp frågan om gällande parkeringsregler och skärpa dessa samt genom ett beslut tydligt fastställa reglerna. Dessutom tog Ulla och Anna upp frågan om att begränsa parkeringen till att omfatta ett maximalt antal bilar per fastighet inklusive besökare och därutöver låta något etablerat parkeringsföretag övervaka att reglerna följs.

9. Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts.

10. Nästa möte och avslutning

Ordföranden fastställde att nästa styrelsemöte ska hållas **måndagen den 6 mars 2023 klockan 19.00** och avslutade därefter mötet. Fika Anna.

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