

Tid: Måndagen den 6 mars 2023 kl:19.00

Plats: Trumpetstugan

Närvarande:	Michael Nygaard	Vice ordförande
	Anna Byström	Kassör
	Peter Holmberg	Sekreterare
	Linda Eliasson	Ledamot
	Marcus Olofsson	Suppleant
	Tobias Vassilaros	Adjungerad
Ej närvarande:	Ulla Sandberg	Styrelseordförande
Deltar ej i styrelse- arbetet:	Rikard Sahlgren	Ledamot
	Richard Linden	Ledamot

### 1. Mötets öppnande

Styrelsens vice ordförande hälsar alla välkomna och öppnar i ordförandes frånvaro styrelsemötet. Till att justera protokollet utses, förutom sittande ordförande, Anna Byström.

### 2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med tillägg av tre övriga frågor(se punkt 10).

### 3. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll 2022/23:13 (6/2 2023) gicks igenom och godkändes.

### 4. Erfarenheter av arbetet med garageportarna

Styrelsen gick igenom sina erfarenheter från den just avslutade första delen av garagerenoveringen, byte av garageportar, som utförts av GarageportExperten. De flesta verkar mycket nöja med garageportarnas funktion och utseende. Monteringens sista dag har kommenterats av många runt gårdarna 3 och 6 då det låg mycket skruvar och bråte kvar. Det åtgärdades dagen efter då företaget städade upp utanför portarna.

En större incident inträffade redan första dagen, då en garagedörr slogs igen och blev påkörd. Skadan blev större än väntat då dragkroken gjorde dörren helt skev. Efter kontakt med GarageportExperten visar det sig at det varit ett hanteringsfel som orsakat

skadan. Föreningen kommer att beställa en ny garageport, men samtidigt debitera den boende som orsakade skadan hela kostnaden.

## 5. Kallelse Föreningsstämma, Revision, årsberättelse och bokslut

Styrelsen gick igenom kallelse och tidsplanering av handlingar inför årsmötet den 27 mars. Peter presenterade en kallelse som Marcus lägger ut på hemsidan, samtidigt som Peter beställer tryckning för utdelning till alla hushåll, enligt stadgarna. Linda erbjöd sig hjälpa till med utdelningen. Anna träffar vår revisor Carina Sörebo på revisionsbyrån Addera Mera AB på måndag för avstämning inför revisionsberättelsen. Samtliga närvarande skrev under förvaltningsberättelsen 2022 som ingår i årsmöteshandlingarna. Efter revisionen skall dessa handlingar läggas upp på vår hemsida inför årsmötet. Linda kollar att lokalen är tillgänglig innan handlingarna läggs ut.

Det finns också en motion till årsmötet som innehåller två yrkanden om inspektioner av våra lekplatser. De inspektioner som motionären tar upp gäller de regelbundna inspektioner som krävs av **allmänna lekplatser**, dvs hos kommuner och liknande och som ej omfattar samfällighetsföreningar. Enligt styrelsen är de regelbundna kontroller av lekplatserna som dagligen utförs av föräldrar/de boende ett bättre sätt att tillse att lekplatserna är hela och säkra för våra barn. Eventuellt skulle man kunna ta fram en checklista för kontroller i anslutning till vår- och höststädningarna. Peter skriver fram ett förslag till styrelsens yttrande till årsstämman.

## 6. Budgetförslag för 2023

Annas förslag till budget för 2023, som behandlades på förra mötet och som innehöll fiktiva uppgifter om kostnader för vårt banklån, kunde nu preciseras sedan vårt banklån beviljat (se nedan) och villkoren blivit kända. Den nya medlemsavgiften skulle hamna på ca 13 000 kronor för boende som ingår i sektion 2.

## 7. Garageprojektets fortsättning

### *Banklånet beviljat av Swedbank*

Det positiva beskedet om statsbidrag från Naturvårdsverket har varit en förutsättning även för att få banklån. Ett årsbokslut och en preliminär budget för 2023 var också ett krav. Sedan styrelsen presenterat dessa dokument kunde vår låneansökan på 4,5 miljoner kronor på 15 år beviljas vid ett möte på Swedbank den 21 februari. Räntan är rörlig, men kan bindas när finansmarknaden lugnat ned sig.

### *Möte med ChargeNote*

Styrelsen kunde acceptera offerterna om elinstallation samt montering av ladduttag så fort vårt banklån beviljats av Swedbank. Vid ett möte med ChargeNode gicks förutsättningarna för arbetena igenom. Närvarande från styrelsen var Michael och Ulla. ChargeNode kommer att stå för alla elektriska arbeten i samband med renoveringen. Martin Runvik från företaget kommer att informera om installationerna på vår Föreningsstämma.

### ***Tidsplanering och logistik inför Kondensskydd i tak samt Elarbeten***

Arbetena med att byta garageportar slutfördes den 24 februari. Nästa fas blir som tidigare meddelats behandlingen av innertaken med kondensskydd, som kan påbörjas när vädret tillåter. Därefter börjar uppdateringen av elsystemet i garagen samt installationen av laddstolpar. Båda arbetena kommer att kräva en hel del logistik. En detaljerad plan för arbetet kommer att tas fram i samråd med våra leverantörer och delges de boende via torgombuden och anslag vid **garagen**. Garagen kommer inför arbetena åter behöva vara **helt tömda**. Fordonen måste i samband med arbetena 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.

### ***Eget arbete med garagen***

De egna arbetena för Torgen, som att byta stomme, reglar och paneler samt målning har flyttats till 2024 för att ge utrymme för de beställda installationerna i annan regi.

## **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. På årsstämman vill styrelsen därför ta upp frågan om vad gällande parkeringsregler innebär och hur dessa ska tillämpas. Styrelsen vill även skärpa tillämpningen av dessa genom ett beslut som tydligt fastställa reglerna. Genom att begränsa parkeringen till att omfatta ett maximalt antal bilar per fastighet inklusive besökare och därutöver låta något etablerat parkeringsföretag övervaka att reglerna följs under en provotid på två år. Anna åtog sig kontakta p-företag för villkor etc.

## **9. Överlämning av hemsidan**

Hemsideutvecklaren Marcus lämnar styrelsen efter årsmötet 2023, eftersom han flyttat från vårt område. I nuläget är det oklart vem inom styrelsen som kan ta över ansvaret för hemsidan. Styrelsens förhoppning är att någon kandidat med it-bakgrund kan väljas in i styrelsen. Marcus har lovat att initialt bistå med stöd avseende vår hemsida. Styrelsen diskuterade att gå ut till de boende om att finna en ny ledamot med ansvar för hemsidan till styrelsen. Linda fick i uppdrag att formulera en text med denna innebörd som distribueras till medlemmarna via torgombuden.

## 10. Övriga frågor

### *Momsplikt för samfälligheter*

Peter tog upp ett cirkulär från Villaägarnas Samfällighetssektion om att Skatteverket nu fått rätt i frågan om att samfälligheter med en omsättning på över 80 000 kr är momspliktiga. Första steget är att göra **en anmälan till Skatteverket för momsregistrering**. Exempel på ersättningar som ska ingå i beskattningsunderlaget är:

- De uttaxerade beloppen enligt debiteringslängden, dvs medlemmens betalningar för samfällighetens förvaltning,
- Betalning för varor och tjänster som föreningen köper in och säljer vidare till medlem
- Tillkommande uttaxerade belopp för att täcka föreningens medelsbehov (bidrag).

När föreningen beräknar moms på ersättningar som inte innehållit någon momsdebitering vid uttaxeringen, kan man antingen tilläggsdebitera medlemmarna med 25 % moms eller utgå från att det redan fanns moms i det belopp som medlemmarna betalat. I det andra alternativet görs en baklängesräkning som innebär att 20 % av den totala summan från medlemmarna är moms. Effekten blir att föreningens intäkter minskar med de 20 % som utgör moms. Anna kontrollerar med Visma om momsberäkning ingår i deras bokföringssystem.

### *Elförbrukning och elavtal*

Föreningen har sex elavtal med EOn. Dessa har nyligen lagts om med en mix av fast pris och rörligt pris. Elpriset var mycket högt i december, men därefter lägre. Michael följer utvecklingen av elförbrukningen på de olika avtalen och upptäckt en kraftigt ökad förbrukning på vissa. Elradiatorerna i stugorna har ibland efter lån av stugorna stått på hög nivå, men det finns också tydliga tecken på ökad förbrukning i garagen. En misstanke om att otillbörlig elbilsladdning sker i garagen kan därför inte uteslutas.

*Uppvärmning av stugorna*

När det gäller elkostnader för uppvärmning av stugorna föreslår Marcus att luftvärmepumpar installeras i båda stugorna i stället för de oljefyllda radiatorerna som vi tidigare diskuterat. Det är lagom storlek på utrymmet och blir billigare och effektivare.

**11. Nästa möte och avslutning**

Dagens ordförande fastställde att nästa styrelsemöte ska hållas **måndagen den 13 mars 2023 klockan 19.00**. Detta möte behandlar endast planering inför årsstämman 2023. (Kort möte/ ej fika) Därefter avslutade Michael kvällens möte...

Sedan tidigare gäller tiden för ordinarie **årsstämma till 27 mars 2023**.

Vid protokollet:

*Peter Holmberg*

Peter Holmberg

Justeras:

*Michael Nygaard*

Michael Nygaard

*Anna Byström*

Anna Byström