

Tid:	Måndagen den 13 mars 2023 kl:19.00	
Plats:	Trumpetstugan	
Närvarande:	Michael Nygaard Peter Holmberg Linda Eliasson Tobias Vassilaros Ulla Sandberg (deltog via telefon)	Vice ordförande Sekreterare Ledamot Adjungerad Styrelseordförande
Ej närvarande:	Anna Byström Marcus Olofsson	Kassör Suppleant
Deltar ej i styrelse- arbetet:	Rikard Sahlgren Richard Linden	Ledamot Ledamot

### 1. Mötets öppnande

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

### 2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med tillägg av fyra övriga frågor(se punkt 7).

### 3. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll 2022/23:14 (6/3 2023) gicks igenom och godkändes.

### 4. Föreningsstämma, handlingar, presentation

Dagens sammanträde behandlar förberedelser inför föreningsstämman den 27 mars. Michael beklagade därför att Anna och Marcus inte kunde närvara. Styrelsen gick igenom kallelse och tidsplanering av handlingar inför årets stämma. mötet den 27 mars. Anna har träffat vår revisor Carina Sörebo på revisionsbyrån Addera Mera AB för avstämning inför revisionsberättelsen. Dessa handlingar ska läggas upp på vår hemsida inför årsmötet.

- **Kallelse**  
Linda meddelade att vi äntligen fått klartecken för att disponera vår lokal vid önskad tidpunkt. Peter presenterade kallelse och dagordning till Föreningsstämman som Marcus lagt ut på hemsidan, samtidigt som Peter beställt tryckning för utdelning till alla hushåll, enligt våra stadgar. Linda ansvarar för utdelning till hushållen.
- **Förvaltningsberättelse**  
Styrelsens förvaltningsberättelse godkändes vid förra sammanträdet och lämnas nu över till Marcus för publicering på hemsidan.
- **Bokslut Resultat- och Balansräkning**  
Tyvärr var inte Anna närvarande och kunde gå igenom bokslutsrapporten, men hade skickat ut ett utförligt underlag som varje ledamot granskar per capsulam. Därefter läggs det ut som stämmohandling på vår hemsida.
- **Revisionsberättelse**  
Anna hade även sänt över en revisionsberättelse från vår revisor Carina Sörebo, vilken läggs ut på vår hemsida, som stämmohandling.
- **Budgetförslag för 2023 och Debiteringslängd**  
  
Styrelsens förslag till budget för 2023, som behandlades på förra mötet och som då innehöll fiktiva uppgifter om kostnader för vårt banklån, kunde nu preciseras sedan vårt banklån beviljat. Den nya medlemsavgiften skulle hamna på ca 13 000 kronor för boende som ingår i sektion 2.
- **Valberedningens förslag**  
Ett förslag till styrelsenomineringar, som inte är komplett, presenterades. Saknas gör en ersättare för Marcus, som flyttat ifrån vårt område. Det handlar om it, teknikfrågor och inte minst vår hemsida (se även punkt 2 under övriga frågor). Dessutom saknas två suppleanter.  
När det gäller revisorer föreslår styrelsen att vi anlitar en extern revisionsbyrå, liksom de två senaste åren.

## 5. Styrelsens yttrande över motion till Föreningsstämman

Det finns en motion till årets föreningsstämma. Motionen 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 kontroller av lekplatserna som dagligen utförs av föräldrar/de boende ett bättre sätt att tillse att lekplatserna är hela och säkra för våra barn. Man skulle man kunna ta fram en checklista för kontroller i anslutning till vår- och höststädningarna. Eftersom

lekplatserna nu stått många år är tanken att genomföra en extern kontroll ändå en god idé. Peter hade skrivit fram ett förslag till yttrande till årsstämman som styrelsen ställde sig bakom.

## 6. Tydligare regler för Parkering och uppställning av fordon

Trafik på gång- och cykelvägar, brist på p-platser liksom uppställning av icke körbara fordon (även avställda) har varit återkommande frågor för styrelsen under hela året. Flera åtgärder har diskuterats och även beslutats, t ex att sätta upp bommar. 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. Till exempel genom att begränsa parkeringen till att endast omfatta ett maximalt antal bilar per fastighet (inklusive besökare) samt låta något etablerat parkeringsföretag övervaka att reglerna följs. Kanske till en början under en provotid på två år. Anna åtog sig kontakta p-företag för villkor etc. Styrelsen var dock tveksam till att lägga fram detta kontroversiella förslag, då tiden för beredning varit kort.

## 7. Övriga frågor

### *Presentation till föredragningarna på föreningsstämman*

När alla handlingar nu föreligger till föreningsstämman uppdrar styrelsen till Marcus att i likhet med till förra stämman ta fram en publik presentation för att ledsaga föredragningarna.

### *Tidsplanering och logistik inför arbete med Kondensskydd samt Elarbeten*

Efter att arbetet med nya garageportar slutförts blir nästa fas, som tidigare meddelats, behandlingen av innertaken med kondensskydd, som kan påbörjas när vädret tillåter. Innan dess behöver takens ovansida (skruv- och spikskallar) behandlas med Tak-Flex. När det gäller uppdateringen av elsystemet i garagen har Michael haft kontakt om att vissa förberedande arbeten kan utföras tidigare, t ex rivning av vissa äldre installationer. Dessutom har diskuterats omkopplingar under elinstallationen så att tiden med avstängning av TV och internet kan minimeras.

### *Överlämning av hemsidan*

Marcus lämnar styrelsen efter årsmötet 2023, eftersom han flyttat från vår samfällighet. 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. Styrelsen diskuterade därför vid förra mötet att vända sig till våra boende om hjälp att

finna en ny ledamot med ansvar för hemsidan till styrelsen. Linda har tagit fram ett upprop om detta som distribueras till medlemmarna via torgombuden.

***Påkörning av garageport***

En större incident inträffade redan första dagen, då en nymonterad garageport blev påkörd. Skadan blev större än väntat då dragkroken gjorde dörren helt skev. Efter kontakt med GarageportExperten visar det sig tydligt att det varit ett hanteringsfel som orsakat skadan. Föreningen, som äger garaget, kommer att beställa en ny garageport, men samtidigt debitera den boende som orsakade skadan hela kostnaden.

**8. Nästa möte och avslutning**

Nästa styrelsemöte hålls **måndagen den 27 mars 2023 i direkt anslutning till Föreningstämman ca klockan 21.00**. Detta möte blir ett konstituerande möte för den nya styrelsen, vald på föreningsstämman. Därefter avslutade Michael kvällens möte.

Vid protokollet:

*Peter Holmberg*

Peter Holmberg

Justeras:

*Michael Nygaard*

Michael Nygaard

*Linda Eliasson*

Linda Eliasson