

Tid:	Måndagen den 28 augusti 2023 kl:19.00	
Plats:	Trumpetstugan	
Närvarande:	Ulla Sandberg Anna Byström Peter Holmberg Tobias Vassilaros Sara Beck Rikard Sahlgren	Styrelseordförande Kassör Sekreterare Ledamot Ledamot Adjungerad
Ej närvarande	Michael Nygaard Linda Eliasson	Vice ordförande Ledamot

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar styrelsemötet. Ulla meddelar att Rikard Sahlgren, tidigare ledamot, inbjudits att delta som adjungerad ledamot under tiden som garageprojektet kräver teknisk kunskap samtidigt som styrelsen har en vakant plats.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med tillägg av åtta övriga frågor (se punkt 11). I Michaels frånvaro går Anna in som justerare av protokollet.

3. Föregående mötesprotokoll

Styrelsen gick igenom föregående mötesprotokoll 2023/24:5 (19/6 2023) som godkändes.

4. Hur går vi vidare med hemsidan

Styrelsen beslutade vid förra mötet att Sara skulle vara webmaster för föreningens hemsida. För att skapa enhetlighet och god webdisciplin ska alla upplägg till medlemmarna liksom hittills ske i samförstånd med ordförande. Saras företrädare, Marcus Olofsson, meddelade på förra mötet att han var klar med ett upplägg, som gör det möjligt för någon i styrelsen att ta över hemsidan. Tyvärr har inte något mer hänt sedan dess. Hemsidas potential för styrelsen att kommunicera direkt med medlemmarna är stor. I synnerhet under garagerenoveringen hade en fungerande hemsida varit värdefull för meddelanden till de boende. Efter en diskussion enades styrelsen om en sätta en tidsfrist för att arbeta med befintlig hemsida. Om Sara inte har fått möjlighet att påbörja arbetet med hemsidan senast 10 september kan hon undersöka alternativa lösningar för hemsidan till nästa styrelsemöte.

5. Garageprojektets fortsättning

Garageprojektets olika delar börjar gå mot sin fullbordan. Så sent som i förra veckan avslutades den sista yttre takbehandlingen. Tidigare har garageportar monterats och

kondensskyddsbehandling genomförts. När det gäller garageportar har flera brister och defekter påvisats. Föreningen vill därför **kartlägga bristerna** med portarnas (sneda/skadade) via en förfrågan genom Torgombuden för att kunna samordna garanti-reparationer. Sara skickar ut förfrågan. Svaren samlas hos styrelsen, som i sin tur kontaktar GarageportExperten.

Styrelsen har fortlöpande under sommaren haft kontakt med leverantören **ChargeNode** och dess entreprenör elföretaget **CeCe-El**. Arbetena med grävning, elinstallation och montering av elskåp och balkar med ladduttag är nu genomförda. Tyvärr visade det sig då att tillgänglig el saknades i ett elskåp. Vid ett möte med entreprenörerna diskuterades olika lösningar för den uppkomna situationen. Från styrelsen deltog Ulla, Michael och Peter.

Entreprenörerna menade inledningsvis att arbetet var klart och att de nu ville spännsätta anläggningen snarast möjligt, vilket skulle ge det drabbade Torg 5 en mycket låg spänning, max 10A. Detta kunde styrelsen inte acceptera. De alternativ som då fanns var:

a) göra en kabelgrävning från Torg 6 med 2 alternativa dragningar och placering av elskåp. Kostnad 228 000 kr (gräv) + 40 000 kr (el)

b) ett nytt abonnemang hos Eon med dragning (Eons gräver) till ny placering av elskåp nära tomtgräns. Tyvärr måste vårt elföretag beställa och det tar lång tid hos Eon.

Styrelsen förordar alt b) kompletterat med ett temporärt inkopplat el-aggregat för Torg 5 tills arbetet är klart.

GarageportExperten har nu också installerat de beställda **garageportöppnarna**. Dessa är ju primärt en angelägenhet direkt mellan den boende och leverantören. Självfallet kommer styrelsen att vara behjälplig med information.

6. Ekonomin samt bidraget från Naturvårdsverket

Naturvårdsverket beviljade 2023-01-13 Föreningens ansökan om statsbidrag för 137 icke-publika laddpunkter med upp till 2 055 000 kr. Styrelsen beslöt nu att ansöka om maximalt statsbidrag. Peter fick i uppdrag att sända in ansökan. Den enda oklara frågan gäller moms-skatten. Frågan är för närvarande utomordentligt oklar eftersom hela frågan om momsbeläggning av Samfälligheter har överklagats. Anna meddelade att vi enligt Skatteverket inte är momsregistrerade. Det viktiga är enligt Peter att vi är konsekventa och inte både väljer att få ut hela statsbidraget och sedan dessutom anhåller om att få dra av momsen.

7. Arbetsfördelning inom styrelsen

Ullas har i sin roll som ordförande många kontakter och möten med de boende. Periodvis blir dessa alldeles för omfattande och sker på allt mer skiftande tider nästan dygnet runt. Vid tidigare möten kom styrelsen fram till att kontakterna måste

kanaliseras tydligare till mail eller brevlåda (styrelsens) men främst till mottagaren ”styrelsen”. Uppgifterna i styrelsen måste även kunna fördelas på flera ledamöter. Ulla föreslår att Linda, som tyvärr ej är närvarande i dag, får ett samordningsansvar för att följa inkommande ”mailuppdrag” och fördela dem på styrelsens ledamöter. När hemsidan kommit i gång med nya funktioner måste vi också förtydliga kontaktpersonernas ansvar för olika sakområden inom styrelsen.

8. Ventilation som eget arbete med garagen

Utöver kondensskyddsbehandling och yttre skyddsmassa på taken krävs också att vi skapar genomluftsventilation. Det är det enda återstående garagearbetet under 2023 för Torgen att genomföra. Styrelsen beslutar att köpa in ventilationsgaller till torgen och distribuera dessa via torgombuden. Varje Torg kan sedan planera in en arbetsdag för att montera dessa. Instruktion om placering bör medfölja. Styrelsen diskuterade antalet ventiler per garagelänga och det framkom att vår entreprenör har tagit fram en kartskiss med placering. Sara införskaffar ventilationsgaller i samråd med Rikard och Tobias. Det är sedan viktigt att Torgen monterar ventilationen före vintern.

9. Grindar och farthinder

Frågor om trafik på gång- och cykelvägar har varit återkommande frågor både för årsstämma och styrelsen under hela 2022/23. Styrelsen har diskuterat flera olika åtgärder och till slut beslutat att sätta upp öppningsbara grindar som hindrar genomfartstrafik. Åtgärderna berör flera torg men endast från torg 6 har klagomål framförts. Ett antal boende där har inkommit med en protestskrivelse. Det är missnöjda med att grindarna hindrar infart från kommunens genomgående gång- och cykelväg till fastigheterna. Styrelsen inbjöd de boende på gård 6 ett möte den 21 juni. Peter och Sara har sänt ut en inbjudan med kompletterande information. Vid mötet vidhöll styrelsen sin ståndpunkt att grindarna behövdes men det framfördes också önskemål om trafik hinder (bump) inne på Torg 6 på grund av omfattande biltrafik. Styrelsen behöver nu frivilliga för schaktning och montering av grindarna som f.n. förvaras i Trumpetstugan. Då inga önskemål om ”gupp” inkommit får den frågan vila tills vidare.

10. Ändring av Firmatecknare i Föreningen

Föreningens kassör Anna behöver regelbundet göra fysiska bankbesök och då krävs enligt nuvarande ordning att en annan firmatecknare deltar. Då det är svårt att finna gemensamma tider fördröjs och försvåras hanteringen av föreningens bankaffärer. Styrelsen beslutar därför med ändring av §5 i konstituerande styrelsemötes protokoll (2023/24:1) att Firmatecknare är ”Ordförande samt kassör, var för sig”. § 6 utgår därvid. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad och en Fullmakt till bankerna tas fram.

11. Övriga frågor

Samfällighetsavgift, avi 2

Flera klagomål har inkommit när avi nr 2 nu kommit i brevlådorna. Många är förvånade över beloppets storlek, vilket dock är i enlighet med besluten på årsstämman och tidigare extrastämman. Peter har på styrelsens uppdrag sänt ut en information via torgombuden till de boende. Styrelsen diskuterade att dela upp betalningstillfällena, men frågan föll på en alltför komplicerad och dyrbar administration.

Momsfrågan

Kopplad till samfällighetsavgiften är momsfrågan. Skatterättsnämnden har slagit fast att samfälligheter som tillhandahåller varor och tjänster till sina medlemmar mot ersättning bedriver momspliktig verksamhet. Bakgrunden är en EU-dom i Tyskland. Beslutet har i Sverige överklagats och är för närvarande under prövning. I ett förhandsbesked rörande moms för Samfällighetsföreningar har majoriteten stött nämndens uppfattning och alla avvaktar med spänning högre instans avgörande. Om utslaget stå sig uppstår en mängd praktiska bokförings- och redovisnings-mässiga problem. Vi avvaktar att denna fråga ska lösas och underställas Villaägarna för rådgivning. Även föreningens revisor bör kontaktas.

Torgombudsmöte

Sara påtalade att ett TO-möte snart bör vara aktuellt. Flera frågor finns att behandla inför hösten. Frågan bordlades till nästa möte.

Elavgifter

Från ChargeNode har inkommit förfrågan till styrelsen om vilken prisnivå styrelsen vill tillämpa. Många föreningar lägger på ett eget tillägg på laddningsavgiften. Efter en diskussion beslöt styrelsen att tillämpa självkostnadsprincipen. Incitamentet för de boende måste vara att ladda i garaget under natten och inte på tomten. Dessutom kan detta få konsekvenser inför en framtida momsavgift.

Föreningens stege och byggtällning

Styrelsen diskuterade om det var motiverat att samfälligheten även i fortsättning ska tillhandahålla stege och byggtällning för utlåning. Hantering och förvaring är en komplex fråga i en så stor förening och efterfrågan är inte så stor. När det gäller stege beslöts att **denna tjänst ej längre ska erbjudas** genom föreningens försorg. Frågan om byggtällningens framtid ska styrelsen genom Rikard granska närmar. Den är i behov av renovering alt. nyinköp. Även Föreningens ansvar för felaktigt handhavande togs upp.

Vattenavstängning

Den återkommande frågan om vattenavstängning har åter aktualiserats i samband med en badrumsrenovering. Kommunens entreprenör Veolia gör endast insatser om minst 10 fastigheter berörs. Föreningens fastrostade avstängningsventiler bör undersökas, möjligen kan en smörjning ge något resultat. Försiktighet tillråds dock. Rikard gör en bedömning.

Garageportar,

Föreningens två skadade garageportarna (smitningar) ska undersökas närmare av Tobias. Kostnad för självrisk i vår försäkring (10 500 kr), resp eventuell möjlighet till reparation.

Bygglov för garage

Vår ansökan om bygglov för omfärgning av garage till grå nyans är ingiven till kommunen och godkänd. Den har därefter överklagats av en boende och prövas f.n av länsstyrelsen. Kommunen har yttrat sig och vidhåller sitt godkännande. Nu avvaktar vi länsstyrelsens ställningstagande.

12. Aktivitetslistan

Genomgång av styrelsens aktivitetstlistan:

- Fakturering av otillbörlig elförbrukning, faktura på 2 500 kr på gång. (Michael)
- Två påkörda lyktstolpar på gård 6, (Glassbilen), gård 2 (PostNord). Reparation, Försäkringfråga.(Tobias)
- Skadad glasruta i Basunstugan.(Peter)
- Nytt kodlås till byggställning (Rikard)

13. Nästa möte och avslutning

Ulla avslutar dagens styrelsemöte.

Nästa styrelsemöte hålls **måndagen den 18 september 2023 klockan 19.00.**

Fika: Tobias

Vid protokollet:

Peter Holmberg

Peter Holmberg

Justeras:

Ulla Sandberg

Ulla Sandberg

Anna Byström

Anna Byström