

Tid: Måndagen den 13 november 2023 kl:19.30

Plats: Trumpetstugan

Närvarande:	Ulla Sandberg	Styrelseordförande
	Michael Nygaard	Vice ordförande
	Anna Byström	Kassör
	Peter Holmberg	Sekreterare
	Sara Beck	Ledamot
	Rikard Sahlgren	Adjungerad
	Robin Friberg	Adjungerad

Ej närvarande:	Linda Eliasson	Ledamot
	Tobias Vassilaros	Ledamot

### **1. Mötets öppnande**

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

### **2. Godkännande av dagordning**

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

### **3. Föregående mötesprotokoll**

Styrelsen gick igenom föregående mötesprotokoll 2023/24:8 (16/10 2023) som godkändes. Styrelsen diskuterade frågan om att adjungera personer till styrelsen. Den är omnämnd i regelverket kring samfälligheter, där det framgår att adjungerade har en särställning vad gäller ansvarsutkrävande, tystnadsplikt och dessutom inte har rösträtt. Ulla pekade på att styrelsen tidigare gjort flera försök att hitta ledamöter utan att lyckas. Sara påpekade dock att om styrelsen i framtiden väljer att adjungera personer med särskild sakkunskap bör det ske efter behovsprövning och i första hand avse enstaka möten. Därmed ingen kritik mot de nu adjungerade personerna eller deras kompetens.

### **4. Synpunkter från Torgombudsmötet**

Styrelsemötet hade föregåtts av ett Torgombudsmöte mellan kl 18.00-19.30. Ulla summerade kortfattat några av de frågor som därvid tagits upp: Hemsidan och dess funktion, torgpengen, ventilationsarbetena, garagen och elbilsladdningen, vårstädning och containrar, checklista för barnsäkra lekplatser, trädfällning, parkeringsfrågan mm. Speciellt glädjande för styrelsen var de positiva kommentarer kring elbilsladdningsmöjligheterna. Även frågan om möjlighet till direktmail till medlemmarna togs upp.

### **5. Hemsidan och IT-arbetet**

Robin har på kort tid hunnit arbeta fram en förenklad hemsida i Wordpress med en struktur, där vi kan lyfta fram just de delar i hemsidan vi tycker är viktiga. Det

befintliga domännamnet kan därvid också behållas. Flera positiva omdömen har redan lyfts fram om hemsidan, inte minst från torgombuden. Styrelsens hr länge önskat att kunna kommunicera direkt med alla medlemmar via mail framhöll Ulla och detta har i samband med dagens Torgombudsmöte tagit ett stort kliv framåt. Frågan om att samla in mailadresser från samtliga medlemskushåll fick genast ett positivt gensvar från ombuden. Naturligtvis måste hänsyn tas till sekretessregler och GDPR. Robin och Sara har tillgång till ett stort "historiskt" material från den äldre hemsidan för att avgöra om vissa delar kan ingå i en modernare variant. Ulla uppmanade ledamöterna att till nästa möte komma med förslag till områden som bör ingå i hemsidan, gärna med utgångspunkt i en reviderad "hemsidesanpassad" version av skriften "Samfälligheten- från A till Ö". Bland annat togs behovet upp av en tydlig karta över området med torgens nummer angivna.

#### **6. Upstart av Laddplatser samt slutarbetet med Torg 5**

Arbetena med grävning, elinstallation och montering av elskåp och balkar med ladduttag är som tidigare meddelats genomförda och anläggningen är sedan vecka 43 driftsatt. Detta gäller alla torg utom Torg 5, då det visat sig att tillräcklig el saknades eller kunde skapas till deras elskåp. Michael redovisade alla de möten som ägt rum med entreprenörerna och där flera alternativa lösningar med kostnadssekvenser diskuterats. Föreningen beslöt till slut att beställa ett nytt abonnemang hos E-On på 64 A och att minimera behovet av grävarbete genom en kabel från elskåpet på Torg 5. Avstånd 10 meter asfalt och 4 meter gräs. Därifrån dras en kabel till ett nytt elskåp placerat på Torg 5:s garageområde. Kostnaden uppgår till c 90 000 kr, varav c 30 000 kr för gräv och asfalt, c 22 000 kr för installation (sedan ChargeNode tagit 50% av kostnaden) samt c 35 000 för E-On:s nyanslutning. En tillkommande fördel med denna lösning är att båda garageområdena blir rustade för att kunna matas med 63 A i stället för 32 A. Michael har träffat gräventreprenören som meddelar att grävning görs 17-18/11 samt asfaltering 20/11. Eon kan installera 27/1-24, men det kan och bör kunna tidigare läggas.

#### **7. Garageportar, skador resp garantireparationer**

När det gäller garageportar har flera brister och defekter påvisats sedan de monterades för fyra månader sedan. Det de nya portarna verkar vara något ömtåligare än de äldre. Föreningen har därför genom en enkät till brukarna via Torgombuden kartlagt brister hos portarnas för att kunna samordna garantireparationer. Sara har sammanställt enkäten.(som även innehåller frågor om frivilliga till montering av grindar och ventiler på garagen). När Ulla och Tobias gått genom igenom och tillställt Garageport-Experten en lista återstår dock endast 6 portar att åtgärda.

#### **8. Ekonomiläget, ekonomirutiner samt momsfrågan**

Anna presenterade föreningens ekonomiska läge i form av preliminär resultaträkning som vi kunde jämföra med årets budget. Totalt ser bilden relativt ljus ut. Avvikelser

mellan budget och utfall gäller bl a elavgifterna, som var höga under vårvintern. Anna presenterade även en summering av hittillsvarande kostnader för Garageprojektet. I stort sett har budgeten följts och de externa arbetena genomförts inom planerade kostnadsramar. Den största avvikelsen från budgeten gäller kondensisoleringen, som blev ett tillägg i projektet och som måste genomföra genom entreprenad.

Komplexiteten i föreningens ekonomiska rutiner ökar med högre omsättning, fler transaktioner och nya pålagor som tillkommit. Anna nu anmält vår samfällighet till Skatteverkets Momsregister. Villaägarnas Samfällighetssektion noterar att allt fler samfälligheter överlämnar de ekonomiska rutinerna till redovisningsbyråer för hantering. Frågan har flera gånger diskuterats i styrelsen och vi har undersökt hur andra föreningar arbetar med frågan. Styrelsen beslutade vid förra mötet att anlita AVCI Redovisningsbyrå för vår revision år 2023 samt att under år 2024 anlita dem för föreningens hela ekonomi-administration. Frågan tas upp på årsstämman i mars 2024 för vidare beslut framöver. Kostnaden per månad uppgår till 6 000 kr.

#### **9. Ventilationsarbete i garagen**

Utöver kondensskyddsbehandling och yttre skyddsmassa på taken krävs också att vi skapar genomluftventilation. Det är det enda återstående garagearbetet under 2023 för Torgen att genomföra. Tyvärr har de levererade ventilationsgaller som Styrelsen köpt in visat sig vara av fel sort och måste bytas ut innan de kan distribuerat ut till torgen via torgombuden. Varje Torg kan sedan planera in en arbetsdag för att montera dessa. Instruktion om placering bör medfölja. Det är viktigt att Torgen monterar ventilationen före vintern. Nio personer har anmält sig via Saras enkät (jfr punkt 7 ovan)

#### **10. Övriga frågor**

##### ***Bidraget från Naturvårdsverket (NVV)***

Föreningens har beviljats statsbidrag för våra 137 laddpunkter med upp till 2 055 000 kr. Styrelsen har i augusti ansökt om utbetalning av detta belopp. Peter har kontaktat NVV om utbetalning av detta bidrag snarast och även direkt till NVV:s generaldirektör. Vi avvaktar nu ett besked från verkets economichef, som ej svarat trots påminnelser. Ett sent utbetalningsdatum begränsar ju vår kassalikviditet inför vinterhalvårets utgifter.

##### ***Motorvärmare***

Enstaka förfrågningar om uttag för motorvärmare har inkommit till styrelsen. Då intresset för detta var minimalt, endast 3-5 personer efterfrågade sådana i föreningens garageenkät, beslöt styrelsen slopa montering av sådana. Michael tog reda på att det fanns adapter till billaddningsuttaget för motorvärmare. Det har emellertid visat sig att en sådan lösning skapar problem för regleringen av elbilsaddningen i ChargeNodes system och kan därför inte användas. Lösningen för de som önskar motorvärmare får då bli att låta installera ett egen jordad uttag i garaget för detta ändamål.

***Montering av Grindarna***

Styrelsens har tidigare beslutat att sätta upp öppningsbara grindar som ska hindra genomfartstrafik i området. Uppsättningen får nu anstå till våren på grund av tidsbrist och instundande snöröjningssäsong, då de ändå måste vara öppna. Styrelsen upprop efter frivilliga för schaktning och montering av grindarna resulterade i fyra frivilliga. Tills vidare förvaras grindarna i Trumpetstugan Arbetena får genomföras sedan tjälens försvunnit, för upp ske de!

***Container för trädgårdsavfall***

Kostnaderna skenar på i stort sett varje område i vår budget. Vi har fått besked om en måttlig höjning av kostnaderna för snöröjningen inför denna säsong, som fortfarande är lägre än vår tidigare entreprenörs. Föreningen måste ifrågasätta de uppgifter som inte är måsten för föreningen, t ex utlåning av stegar och byggställning. Inför våren gäller det även containrar för uppsamling av trädgårdsavfall. Kostnaden för dessa har ökat och ligger normalt på 30 000 kr (ej 100 000, som tidigare felaktigt angivits!). Då det främst rör sig om privat deponi kan det vara rimligt att de boende själva fraktar bort avfallet till Görväln. Frågan togs även upp med torgombuden, som även de samtyckte till att containrarna kunde utgå.

**11. Nästa möte och avslutning**

Ulla avslutar dagens styrelsemöte.

Nästa styrelsemöte hålls **måndagen den 11 december 2023 klockan 19.00.**

Julfika: Ulla

Vid protokollet:

*Peter Holmberg*

Peter Holmberg

Justeras:

*Ulla Sandberg*

Ulla Sandberg

*Michael Nygaard*

Michael Nygaard