

PROTOKOLL 2023/24:10

STYRELSEMÖTE TRUMPETVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Tid:	Måndagen den 11 december 2023 kl:19.00	
Plats:	Trumpetstugan	
Närvarande:	Ulla Sandberg Michael Nygaard Peter Holmberg Sara Beck Linda Eliasson Tobias Vassilaros Rikard Sahlgren Robin Friberg	Styrelseordförande Vice ordförande Sekreterare Ledamot Ledamot Ledamot Adjungerad Adjungerad
Ej närvarande:	Anna Byström	Kassör

1. Mötets öppnande

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med tillägg av fyra övriga frågor (se punkt 11).

3. Föregående mötesprotokoll

Styrelsen gick igenom föregående mötesprotokoll 2023/24:9 (13/10 2023) som godkändes.

4. Uppdatering av Hemsidan

Styrelsens har länge önskat att kunna kommunicera direkt med alla medlemmar via mail framhöll Ulla. Eftersom uppgiften att samla in mailadresser från samtliga medlemshushåll fick ett positivt gensvar från torgombuden pågår arbetet nu. Naturligtvis måste hänsyn tas till gällande sekretessregler och GDPR. Robin och Sara har nu också tillgång till ett stort "historiskt" material från den äldsta hemsidan för att avgöra om vissa delar kan ingå i en modernare variant. Ulla uppmanade ledamöterna att till kommande möten ha 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 åter behovet upp av en tydlig karta över området med torgens nummer angivna. Aktuellt inför nyår är bestämmelserna om **fyrverkeriförbud** inom området som bör läggas ut på hemsidan.

5. Slutarbetet med laddplatser till Torg 5

Föreningens elbilsanläggning är sedan vecka 43 driftsatt och i gång Detta gäller alla torg utom Torg 5, då det visat sig att tillräcklig el saknades eller kunde skapas till deras elskåp. Michael redovisade nu att grävning gjorts och kabel lagts ned. Sen kom vintern

så att asfalteringen inte kunde genomföras. Nu återstår att Eon kan installera anslutningen (prel. 27/1-24) till elskåpet. (Entreprenör är Vattenfall !)

6. Garageportar, garantireparationer resp. påkörningsskador

När det gäller garageportar hade flera brister och defekter påvisats sedan de monterades för fyra månader sedan. Styrelsen har därför genom en enkät till brukarna via torgombuden kartlagt brister hos portarnas för att kunna samordna garantireparationer. Efter genomgång, som tillställts Garageport-Experten, återstår endast 6 portar att åtgärda, vilket kommer att göras den 14/12.

När det gäller skador på de två portar som skadats av påkörande okända fordon meddelar Peter att även skador på fast egendom kan falla inom Trafikskadefonden område. Det krävs dock polisanmälan och utförlig dokumentation. Styrelsen beslöt gå vidare i denna fråga.

7. Ventilationsarbete i garagen

Genomluftsventilation i garagen var det enda återstående garagearbetet från 2023 som Torgen hade kvar att genomföra. Tyvärr var de levererade ventilationsgaller av fel sort och måste bytas ut innan de kan distribuerat ut till torgen. Tyvärr kommer inte de inte att vara torgombuden tillhanda förrän i januari. Varje Torg kan sedan planera in en vinterarbetsdag för att montera dessa. Instruktion om placering bör medfölja.

8. Ekonomirapport, Momsfrågan, Budget

Föreningens har beviljats statsbidrag med upp till 2 055 000 kr för våra laddstolpar. Styrelsen har i augusti ansökt om utbetalning av detta belopp. Ett sent utbetalningsdatum begränsar ju vår kassalikviditet inför vinterhalvårets utgifter. Peter har kontaktat NVV om utbetalning av detta bidrag snarast och även vänt sig till NVV:s generaldirektör. Vi har nu fått besked från verkets ekonomichef, som medger att man tidigare gett oss felaktiga uppgifter som försenat vår handläggningstid. Nu har detta rättats till och vi ser fram mot utbetalning nästa vecka.

9. Styrelsearvoden

Ett principbeslut om styrelsearvoden togs på Årsstämman 2019 och har sedan legat eftersom det är kopplat till det årligen uppräknade Prisbasbeloppet (PBB). Arvodet utgörs av en fast del på 1,0 PBB och en rörlig del på 0,6 PBB (kopplat till mötes närvaro). Inom denna ram har styrelsen fastställt arvoden för sina funktionärer. År 2021 lade en arbetsgrupp fram ett förslag som styrelsen beslöt prolongera 2023. Det innebär att ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare skulle få en något större del av det den fasta delen än övriga ledamöter. Beslöt dock att avvakta med utbetalning tills dess att statsbidraget inkommit på vårt konto.

10. Förberedelser inför årsstämman

På nästa styrelsemöte behandlas förberedelser inför årsstämman. Peter tar fram förslag till Förvaltningsberättelse för 2023 och Anna underlag för Bokslut 2023 samt Budget 2024. Enligt våra stadgar ska kallelse till årsstämma ske skriftligt. Kallelsen har hittills distribuerats via brevlådorna. När hemsidan nu blivit vår officiella huvudkanal beslöt styrelsen att lägga ett förslag till stämman som innebär att kallelse kan gå ut enbart digitalt. Detta innebär en stadgeändring.

11. Övriga frågor

Basunstugan och Trumpetstugan

I samband med utlåningen av våra stugor har en del frågor ställts, som Linda aktualiserade. Det gäller bland annat hur långt i förväg man kan få boka stugorna. Bakgrund är att boende velat boka upp stugor flera år framåt i samband med storhelger. Styrelsen kom fram till att max 6 månader är en lämplig tidsgräns vid lån. Det gäller även frågan om hur styrelsens säkrat att stugorna inte tar emot för många personer med hänsyn till brandrisk och utrymningskrav. Finns t ex någon reglering av maxantal personer i stugorna i förhållande till yta och utgångar. Peter fick i uppdrag att ta reda på vilka regler eller rekommendationer som finns.

Motorvärmare

Ulla tog upp en ny förfrågningar om uttag för motorvärmare som inkommit till styrelsen. Som klargjordes i förra protokollet är lösningen för de som önskar motorvärmare att låta installera ett egen jordad uttag i garaget för detta ändamål.

Montering av Grindarna

Uppsättningen av de öppningsbara grindar som ska hindra genomfartstrafik i området får som tidigare beslutats anstå till våren på grund av tjäle och instundande snöröjningsäsong, då de ändå måste vara öppna. De förvaras tills vidare i Trumpetstugans förråd.

Container för trädgårdsavfall

Föreningen måste ifrågasätta åtaganden som inte är måsten för föreningen, t ex utlåning av stegar och byggställning. Inför våren gäller det även containrar för uppsamling av trädgårdsavfall. Då det främst rör sig om privat deponi har styrelsen beslutat att dra in dessa då det är rimligt att de boende själva fraktar bort avfallet till Görvälns återvinningsanläggning..

12. Årsstämma 2024

Tid för årsstämma 2024 fastställdes till den **18 mars 2024**. Tiden bör anslås på hemsidan med påminnelse om att eventuella motioner skall ha inkommit under januari.

13. Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls den **tisdagen** den **16 januari 2024** klockan 19.00.

Fika: Michael

14. Avslutning

Ulla avslutade kalenderårets sista styrelsemöte och tackade ledamöterna för deras arbete under det dynamiska år som gått med garagerenovering med många stora tekniska och ekonomiska frågor.

Vid protokollet:

Peter Holmberg

Peter Holmberg

Justeras:

Ulla Sandberg

Ulla Sandberg

Michael Nygaard

Michael Nygaard