

PROTOKOLL 2023/24:11

STYRELSEMÖTE TRUMPETVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Tid:	Tisdagen den 16 januari 2024 kl:19.00	
Plats:	Trumpetstugan	
Närvarande:	Ulla Sandberg Anna Byström Peter Holmberg Sara Beck Tobias Vassilaros Robin Friberg	Styrelseordförande Kassör Sekreterare Ledamot Ledamot Adjungerad
Ej närvarande:	Michael Nygaard Linda Eliasson Rikard Sahlgren	Vice ordförande Ledamot Adjungerad

1. Mötets öppnande

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. I vice ordförandes frånvaro utsågs Anna Byström att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med tillägg av tre övriga frågor (se punkt 12).

3. Föregående mötesprotokoll

Styrelsen gick igenom föregående mötesprotokoll 2023/24:10 (11/12 2023) som godkändes.

4. Slutarbetet med laddplatser till Torg 5

Föreningens elbilsanläggning, är sedan vecka 43 driftsatta för alla utom för Torg 5. Nu har grävning utförts, kabel lagts ned och nytt elskåpet installerats så nu återstår endast att Eon ansluter elskåpet (prel. utsagd till 27/1-24) så har alla tillgång till laddning.

5. Garageportar, garantireparationer resp. påkörningsskador

När det gäller garageportar har anmälda brister och defekter samordnats för garantireparationer av leverantören. Några mindre problem med golvdörrbrädan i trä och hög asfaltskant kan man åtgärda själv.

När det gäller skador på de två portar som skadats av påkörande okända fordon meddelar Peter att det krävs utförlig dokumentation samt polisanmälan om skadorna ska kunna falla inom Trafikskadefonden område. Ulla har eventuellt bilder på skadorna som krävs för att gå vidare i denna fråga.

Robin tog upp frågan om eventuell installation av WiFi i garagen som krävs för uppgradering av moderna fordon. Styrelsen motsätter sig inte att undersöka kostnaden för detta, även om förslaget inte är prioriterat i nuläget.

6. Ventilationsarbete i garagen

Genomluftventilation i garagen är 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 nya kan distribuerat ut till torgen. Tyvärr kommer de inte att vara torgombuden tillhanda förrän i slutet av januari. Varje Torg kan därefter planera in en arbetsdag för att montera dessa. Instruktion om placering bör medfölja. Sara meddelar att de felaktiga returnerats men att de nya ännu inte ankommit från Jula.

7. Hemsidan, fortsatt arbete

Styrelsens har länge önskat att kunna kommunicera direkt med alla medlemmar via mail. Uppgiften att samla in mailadresser från samtliga medlemshushåll fick ett positivt gensvar från torgombuden. Naturligtvis måste hänsyn tas till gällande sekretessregler och GDPR. Anna meddelade att uppgifterna också behövs för att skicka ut fakturor för medlemsavgiften om den ska betalas kvartalsvis, som styrelsen planerat. Då krävs också en entydig adress per fastighet för detta.

Hemsidan och nätet bör också få en tydligare roll när det gäller all kommunikation med medlemmar, t ex kallelser till föreningsstämma och material i anslutning därtill.(se punkten 9 nedan).

8. Styrelsearvoden 2023

Ett principbeslut om styrelsearvoden togs på Årsstämman 2019 och har sedan dess legat till grund för arvoderingen då det är kopplat till det årligen uppräknade Prisbasbeloppet (PBB). Arvodet utgörs av två delar, en fast del på 1,0 PBB och en rörlig del på 0,6 PBB kopplad till mötesnärvaro. Inom denna ram har styrelsen fastställt arvoden för sina funktionärer. År 2021 lade en arbetsgrupp fram ett förslag som styrelsen nu beslutar prolongera för år 2023. Det innebär att ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare får en något större del av den fasta delen än övriga ledamöter med anledning av bedömd större arbetsbörda. Beslöts att utbetala arvodena då statsbidraget för elbilsladdning nu inkommit på vårt konto.

9. Förberedelser inför årsstämman 2024

Förberedelser inför årsstämman (Föreningsstämman) den 18 mars 2024 har nu påbörjats. Peter presenterade en kallelse som måste tillställas samtliga medlemmar senast två veckor innan stämman. Kallelsen brukar dock gå ut fyra veckor innan. Enligt våra stadgar ska kallelse till årsstämma ske skriftligt. Kallelsen har hittills distribuerats via brevlådorna. När hemsidan nu allt mer blivit vår officiella huvudkanal beslöt styrelsen att lägga fram ett förslag om att kallelse till årsstämman kan gå ut enbart

digitalt. Detta skulle innebära en stadgeändring, som vi måste förelägga årsstämman. Det krävs även ett andra stämmobeslut för att beslutet ska vara definitivt.

10. Förvaltningsberättelse

Sekreteraren presenterade även ett förslag till Förvaltningsberättelse för år 2023 med tonvikt på styrelsens huvuduppgifter under 2023, främst garagerenoveringen. Förslaget godkändes med tillägg att ta bort skrivningen om eventuella parkeringsbolags-kontakter i nuläget.

11. Ekonomirapport, Momsfrågan, Budget

Föreningens tidigare beviljade statsbidrag på 2 055 000 kr för våra laddstolpar har nu äntligen utbetalats och medel återgått till sina ursprungliga sparkonton, som nu åter är räntebärande. Anna gjorde en preliminär redovisning i form av Resultatrapport, som visar på ett förväntat överskott i den ordinarie rörelsen på ca 200 000 kr för 2023. Komplexiteten ökar då redovisningen nu sker **exklusive moms** sedan vår samfällighet nu momsregistrerats hos skatteverket. Det som avviker negativt är de kraftigt ökade elavgifterna, där vi dock ännu fått tillbaka vår ersättning för elbilsladdning från vår leverantör Charge-Node. Än så länge har vår kassör inte haft access till deras kontohantering. Positivt är att snöröjningen haft minskade kostnader, men vintern är ju ännu inte slut. (Just nu; -16 grader!) Vår redovisningskonsult har meddelat att vi fått inbetalningar på vårt momsskattekonto genom våra investeringar i samband med garageinvesteringarna. Strategier för att hantera detta på bästa sätt måste vi utveckla för framtiden. Anna kommer att ta fram utförligare redovisning för 2023 samt förslag till budget för 2024. En sammanställning av kostnaderna för garagerenoveringen jämfört med budget ska också precisera till årsstämman.

12. Övriga frågor

Basunstugan och Trumpetstugan

Peter redovisade uppgifter om utlåningen av våra stugor hämtade från stugvärdarna. Det visar sig att Trumpetstugan varit utlånad 17 gånger för samkväm och dylikt samt 10 gånger för bordtennisspel. Motsvarande uppgifter för Basunstugan var 5 gånger respektive 30 gånger för bordtennis. Frågan är hur efterfrågan ser ut och om stugorna kan utnyttjas bättre utan att förslitas för mycket. I samband med budget bör övervägas om även Basunstugans kök nu bör renoveras. En förutsättning är att det kan ske i egen regi (liksom för Trumpetstugan) och att det finns frivilliga för uppdraget.

När det gäller frågan om att säkra att stugorna inte tar emot för många personer med hänsyn till brandrisk och utrymningskrav finns ingen exakt reglering av maxantal personer i stugorna i förhållande till yta och utgångar. De mallar som finns kan ange mellan drygt 150 och 30 personer. Styrelsen tror mer på det senare och menar att den

som lånar stugan får svara för att det inte blir för många. Det bör även noteras att stugorna är rökfria.

Container för trädgårdsavfall

Styrelsens beslut att i år dra in containrarna för uppsamling av trädgårdsavfall bör tydligt annonseras på hemsidan och gärna med skyltning om att trädgårdsavfall inte får läggas på de ”vanliga” uppsamlingsplatserna. Då det främst rör sig om privat deponi får de boende själva fraktar bort avfallet till Görvälns återvinningsanläggning.

Valberedning

Trots upprepade försök de senaste två åren har någon arbetande valberedning inte kunnat skapas. Vid senaste årsstämman var frågan åter uppe och de uttalades att styrelsen borde ta hjälp av torgombuden, som har viss överblick över de boende i samfälligheten. Då det är tveksamt om tid finns inför årets stämma att hitta kandidater bör det prövas inför 2025; om inte en stadgenlig valberedning kan utses..

13. Nästa möte och avslutning

Ulla avslutade dagens styrelsemöte sedan nästa styrelsemöte fastställts till **måndagen den 19 februari 2024** klockan 19.00.

Fika: Tobias

Vid protokollet:

Peter Holmberg

Peter Holmberg

Justeras:

Ulla Sandberg

Ulla Sandberg

Anna Byström

Anna Byström