

Tid:	Måndagen den 19 februari 2024 kl:19.00	
Plats:	Trumpetstugan	
Närvarande:	Ulla Sandberg Anna Byström Peter Holmberg Linda Eliasson Sara Beck Tobias Vassilaros Robin Friberg	Styrelseordförande Kassör Sekreterare Ledamot Ledamot Ledamot Adjungerad
Ej närvarande:	Michael Nygaard Rikard Sahlgren	Vice ordförande 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 fyra övriga frågor.

3. Föregående mötesprotokoll

Styrelsen gick igenom föregående mötesprotokoll 2023/24:11 (16/1 2024) som godkändes.

4. Summering av Garageprojektet

Den ekonomiska uppföljningen av projektet jämfört med budget **ordlades till nästa möte** då Michael som sammanställt uppgifterna befann sig utomlands i jobbet. En sammanställning av de hittillsvarande kostnaderna för garagerenoveringen jämfört med budget ska också redovisas på årsstämman.

I anslutning till detta uppstod även en diskussion om kvarvarande arbeten och kostnader för dessa. En beräkning av behovet av panelbyte ifråga om **mängd löpmeter virke**. Tobias tog på sig att tillsammans med Michael göra en bedömning av detta. Ulla framhöll vikten av beslutet att detta är ett egenarbete av de boende. Sara frågade om det var okej att lägga ut ett sådant arbete från någon gårds sida och Ulla svarade att det i så fall är ett privat avtal utan inblandning eller ekonomiskt stöd (annat än för virke) från styrelsens sida.

5. Ventilationsarbetet i garagen

Genomluftsventilation i garagen är det enda återstående garagearbetet från 2023 som Torgen hade kvar att genomföra. Torgombudet på gård 2 står i startgroparna för montering. Den instruktion (med foto/film) om placering och montering av ventilerna som planerats kan dokumenteras i samband med detta. Övriga Torg kan därefter planera in en arbetsdag för att montera dessa.

6. Praktiska förberedelser inför årsstämman 2024

Förberedelserna inför årsstämman (Föreningsstämman) den 18 mars 2024 har nu påbörjats. Lokal har bokats och kallelse delats ut i rätt tid. Årsredovisning behöver vara klar att läggas ut på hemsidan inför årsstämman och hela styrelsen ska underteckna årsredovisningen vid nästa möte. Vår presentationsmodell för årsstämman (att visa med projektor under föredragningen) behöver uppdateras.

7. Förvaltningsberättelse

Peter presenterade förslag till Förvaltningsberättelse för år 2023. Förslaget godkändes med smärre justeringar.

8. Ekonomirapport, Momsfrågan, Budget

Anna redovisade en preliminär Resultatrapport. Föreningens intäkter är i huvudsak medlemsavgifterna på ca 1 740 000 kr, som i år förstärks av statsbidraget för elbils-laddning på 2 055 000 kr. Rörelse visar på ett förväntat överskott i den "ordinarie" verksamheten (inkl Teliaavtalet, Stugorna etc) på ca 90 000 kr för 2023. De poster som avviker negativt från budget är de ökade elavgifterna, där vi dock ännu fått tillbaka vår ersättning för elbils-laddning från vår leverantör Charge-Node. Positivt är att snöröjningen haft betydligt mindre kostnader än beräknat. När det gäller hela rörelseverksamheten även inkluderar garageinvesteringen och justerat för finansiella poster som låneräntor och amorteringar visar den på förväntat underskott på 2 970 000 kr. Garagerenoveringen beräknas ha totalt ha kostat ca 5 770 000 kr. Från denna summa bör noteras att kostnaden 680 000 kr för kondensisoleringen inte ingick i ursprunglig plan för renovering, utan kom till när taken skulle åtgärdas och bör därför snarare hänföras till löpande underhåll utifrån besiktningen. Kostnaden finns och man kan diskutera hur den bör rubriceras enligt Sara.

Av balansrapporten framgår vår låneskuld på fn 4 275 0090 kr samt tillgångar på bank på 1,9 miljoner. Vårt momsskattekonto är på motsvarande 1,2 miljoner kr genom våra investeringar i samband med garagerenoveringen. Strategier för att hantera detta på bästa sätt måste vi utveckla för framtiden. Styrelsen menar dock att 1 miljon kr bör kunna avsättas för att avbetala på lånet i förtid. Då resultatbilden totalt är negativ kan någon utdelning till våra fonder inte ske i år.

9. Budget 2024 och medlemsavgift för 2024

Anna presenterade ett preliminärt förslag till budget för 2024 och därmed utdebitering. Hon kommer att ta fram utförligare underlag att diskutera för att fastställa debiteringslängd vid nästa möte. Anna meddelade att beslutet om att ta ut moms på samfällighetsavgiften fortfarande gäller enligt anvisningar från Skatteverket. Detta är i så fall ett beslut som Föreningen inte har någon möjlighet att påverka och som får genomslag i avgiften för 2024.

10. Yttrande över inkomna motioner

Peter redovisade de sju inkomna motionerna och lämnade förslag till styrelsens yttrande över dessa. Efter kort diskussion godkändes förslaget till yttrande, som innebär att sex av motionerna bör avslås och en tillstyrks av Årsstämman. Styrelsens beslut var enhälligt.

11. Övriga frågor

Ny kassör

Ulla meddelar att Anna har begärt entledigande från sin plats i styrelsen och sin funktion som kassör från och med årsstämman. Ulla beklagar att Anna känner sig tvungen att lämna styrelsen men förstår hennes val. Att finna en ny kassör till styrelsen blir nu en central uppgift. Sonderingar har påbörjats men styrelsen beslöt också efterlysa eventuella kandidater via torgombud/ hemsida.

Avtalet med Telia om fiber

Robin meddelar att om vi vill byta eller göra ändringar beträffande fiberavtalet med Telia så måste avtalet sägas upp senast 20 juni i år. Det vill säga sex månader innan avtalet löper ut den 20 december.

Hemsidan, fortsatt arbete med mailadresser till hushållen

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. Linda påpekade att ett medlemsregister med adresser är helt i enlighet med GDPR, speciellt som vi har utdebiteringsrätt. Anna meddelade att uppgifterna 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. Sara meddelade att alla Torgombud ännu inte kommit in med kompletta listor.

Valberedning och styrelsekandidater

Trots upprepade försök de senaste tre åren har någon arbetande valberedning inte kunnat tillskapas. Vid senaste årsstämman var frågan åter uppe och den uttalades att styrelsen borde **ta hjälp av torgombuden**, som har viss överblick över de boende. Även om det är kort om tid inför årets stämma bör det prövas att hitta kandidater den vägen. Styrelsen har mellan stämmorna ansvaret för att verksamheten fungerar och ska

agera i den riktningen. Det är dock viktigt att stämman 2024 kan utse en stadgeenlig valberedning.

I anslutning till denna diskussion kom styrelsen att diskutera antalet ledamöter i styrelsen. Rikard Sahlgren, som varit adjungerad till styrelsen men inte närvarande i dag, har meddelat att han inte ville kandidera till styrelsen på nytt. Även Linda som är vald ledamot fram till 2025 meddelade att hon pga förväntade svårigheter att närvara i framtiden kunde tänka sig ingå i styrelsen som suppleant under kommande år.

12. Nästa möte och avslutning

Ulla avslutade dagens styrelsemöte sedan nästa styrelsemöte fastställts till **måndagen den 11 mars 2024** klockan 19.00.

Fika: Tobias

Vid protokollet:
Peter Holmberg

Justeras:
Ulla Sandberg

Anna Byström