

Tid: Måndagen den 11 mars 2024 kl:19.00

Plats: Trumpetstugan

Närvarande:	Ulla Sandberg	Styrelseordförande
	Michael Nygaard	Vice ordförande
	Anna Byström	Kassör
	Peter Holmberg	Sekreterare
	Linda Eliasson	Ledamot
	Sara Beck	Ledamot
	Tobias Vassilaros	Ledamot
	Robin Friberg	Adjungerad

1. Mötets öppnande

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med tillägg av fyra övriga frågor.

3. Föregående mötesprotokoll

Styrelsen gick igenom föregående mötesprotokoll 2023/24:12 (19/2 2024) som godkändes.

4. Efterlängtad beslut från Högsta förvaltningsdomstolen:

Ulla meddelade att Högsta förvaltningsdomstolen överraskande har gett de överklagande samfälligheterna rätt och undanröjt Skatteverkets beslut att momsbelägga samfälligheternas medlemsavgifter. Det innebär också att samfälligheter nu ska avregistrera sina momsstattekonton hos Skatteverket.

5. Summering av kostnader för Garageprojektet (Bordlagd fråga)

Michael har sammanställt uppgifterna om de hittillsvarande kostnaderna för garagerenoveringen jämfört med budget, vilket också ska redovisas på årsstämman. Garagerenoveringen har 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 reovering.

I anslutning till detta uppstod även en fortsatt diskussion om de kvarvarande arbeten och kostnader för dessa. Tobias har tagit på sig att gör en beräkning av behovet av panelvirke tillsammans med Michael.

6. Förberedelser inför årsstämman 2024

Dagens möte ägnades i huvudsak åt den kommande årsstämman:

a) Presentation

Alla handlingar till årsstämman behöver nu vara klara att läggas ut på hemsidan. Tyvärr kommer det att bli i senaste laget. Flera orsaker finns till detta. Bland annat kan noteras det sena (men positiva) beskedet om att moms inte längre ska utgå kom dagen efter vårt senaste styrelsemöte då vårt beslutsunderlag presenterades.

Vår presentationsmodell för årsstämman som ska visas med projektor under föredragningen behöver uppdateras och färdigställas. Linda har tillgång till den förra presentationen. Ulla återkommer med tid för att ställa samman den nya.

b) Förvaltningsberättelse 2023

Förvaltningsberättelse för år 2023 godkändes vid förra mötet efter smärre justeringar. Den är således färdig att läggas ut på hemsidan om den undertecknas av samtliga ledamöter vid mötet i dag. För att ge tid att läsa igenom den ännu en gång beslöt styrelsen att den ska vara klar senast till den 14/3 och lämnas till Ulla för att läggas ut.

c) Ekonomirapporter 2023

Anna redovisade en Resultatrapport. Föreningens intäkter är i huvudsak medlemsavgifterna på ca 1 740 000 kr, som i år förstärks av statsbidraget för elbilsaddning på 2 055 000 kr. Den post i den ”ordinarie” verksamheten som avviker mest är de ökade elavgifterna, positivt är att snöröjningen haft betydligt lägre kostnader än beräknat. När det gäller hela verksamheten även inkluderar garageinvesteringen och justerat för finansiella poster som låneräntor och amorteringar visar den på förväntat underskott på ca 3 200 000 kr.

Av Balansrapporten framgår vår låneskuld på fn 4 275 0090 kr samt tillgångar på bank på 1,9 miljoner. Vårt momsskattekonto är på motsvarande 1 215 000 kr genom våra investeringar i samband med garagerenoveringen. Strategier för att hantera detta på bästa sätt måste vi utveckla för framtiden. Anna föreslår att 669 000 kr används för garageunderhåll (kondensskydd). Resterande medel bör kunna avsättas för att avbetala på garagelånet i förtid. Då resultatbilden totalt är negativ kan någon utdelning till våra underhållsfonder inte ske i år.

d) Revisionsrapport

Anna meddelade att vår nye revisor Elias Makdessielias kommer att ta fram en revisionsrapport när granskningen av våra räkenskaper för 2023 är klar. Ulla framhöll vikten av att denna viktiga rapport läggs ut på hemsidan senast den 14/3 inför stämman.

e) Budget 2024

Anna presenterade styrelsens förslag till budget för 2024 och därmed utdebitering. Anna meddelade att beslutet om att ta ut moms på samfällighetsavgiften inte längre gäller enligt de nya anvisningarna från Skatteverket.

f) Medlemsavgiften för 2024

Beslutet att moms inte längre ska utgå för samfälligheter får naturligtvis genomslag i utdebiteringen av medlemsavgiften för 2024 då en beräknad kostnadsökning med 25% bortfaller. Avgiften skulle då bli 14 748 kr. Styrelsen menar att det ändå finns ett behov av att bygga upp en buffert för kommande oförutsedda utgifter. Vårt område är nu 44 år gammalt och trots underhåll kan mycket ske med kort varsel. En avsättning till en kommande underhållsplan bör därför initieras. Styrelsen ska ha två förslag till en sådan avsättning i form av en ökning av medlemsavgiften med 12%, alternativt 20%., vilket skulle motsvara 1770 kr resp. 2 950 kr per år. Styrelsen ämnar ta upp frågan på årsstämman för avgörande.

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. Anna framhåller att uppgifterna nu behövs för att skicka ut fakturor för medlemsavgiften 2024 som nu ska betalas kvartalsvis. Insamlingen bör därför slutföras men dessutom krävs en entydig adress per fastighet. Att hinna göra en digital betalning redan till första betaltillfället den 30 april är enligt Anna inte möjligt. Hon menar att vi då får dela ut fakturorna manuellt.

g) Yttrande över motioner

Peter redovisade redan förra gången de sju inkomna motionerna och lämnade förslag till styrelsens yttrande över dessa. Förslaget till yttrande godkändes och styrelsens beslut var då enhälligt. Förutom yttrandet måste naturligtvis även de ursprungliga motionerna läggas ut på hemsidan.

h) Valberedning och styrelsekandidat

Trots upprepade försök de senaste tre åren har någon arbetande valberedning inte kunnat tillskapas. Vid senaste årsstämman uttalades att styrelsen borde ta hjälp av torgombuden, som har viss överblick över de boende. Även om tiden varit kort inför årets stämma har styrelsen prövat att hitta kandidater den vägen. Tre kandidater har anmält sig, ett bra resultat. Styrelsen har inför stämman ansvaret för att verksamheten fungerar och får därför agera valberedning utifrån inkomna förslag. Ulla framhöll vikten av att stämman 2024 måste utse en stadgeenlig valberedning.

7. Övriga frågor

Ledamöter

Anna meddelar att hon har återtagit sitt beslut att avgå och är beredd att kvarstå på sin plats i styrelsen även efter årsstämman. Ulla uttryckte sin glädje över detta men beklagar samtidigt att Michael just meddelat att han inte kommer att bli kvar i styrelsen efter årsstämman.

Avtalet med Telia

Robin har preliminärt undersökt några tänkbara alternativ till Telia, som Tele 2 och Bahnhof. Han presenterade kort deras utbud, villkor och kostnadsbild om vi vill göra förändringar beträffande vårt fiberavtal. Han föreslår att vi först gör en enkät till de

boende om deras preferenser när det gäller tv, bredband och telefoni. Vårt avtal måste om vi vill ändra något sägas upp senast 20 juni i år.

Parkering

Anna kommenterade att parkeringsläget i området blivit mycket bättre som en (in)direkt effekt av garagerenoveringen. Garagen är nu städade på bråte, så bilen får plats !

Arbetsgrupp för grindarna

Ulla tar upp frågan om att den arbetsgruppen som bildades före vintern (Protokoll 23/24:10) för montering av öppningsbara grindar för att hindra genomfartstrafik nu måste aktiveras. Bör ske genom ett upprop på årsstämman.

8. Nästa möte och avslutning

Ulla avslutade dagens styrelsemöte och tackade ledamöterna för detta verksamhetsår. Nu är det årsstämma den 18 mars och direkt efter stämman blir det konstituerande möte för den nya styrelsen.

Vid protokollet:

Peter Holmberg

Peter Holmberg

Justeras:

Ulla Sandberg

Ulla Sandberg

Michael Nygaard

Michael Nygaard