

Tid: Måndagen den 8 april 2024 kl:19.00

Plats: Trumpetstugan

Närvarande:	Ulla Sandberg	Styrelseordförande
	Robin Friberg	Vice ordförande
	Anna Byström	Kassör
	Peter Holmberg	Sekreterare
	Linda Eliasson	Ledamot
	Tobias Vassilaros	Ledamot
	Sara Beck	Ledamot
	Saeid Hanirad	Suppleant

1. Mötets öppnande

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med tillägg av tre övriga frågor.

3. Föregående mötesprotokoll

Styrelsen går igenom föregående mötesprotokoll 2024/25:1 från konstituerande möte 18/3 2024 som godkännes.

4. Hantering av protokollen

Styrelsens diskussion om hantering av protokollen fortsätter. Protokoll skall alltid föras vid styrelsemötena, men de är inte offentliga. För att trygga insyn och öppenhet har föreningen sedan länge ändå valt att publicera protokollen. Inom styrelsen har protokollet justerats av ordförande och vice ordförande. Inför den nya mandatperioden hade i stället förslagits att protokollet ska sändas ut till alla i styrelsen för granskning. Ulla föreslår nu att två justerare även i fortsättningen ska utses varje gång men att uppdraget att vara justerare ambulerar inom styrelsen. Anledningen är att processen med granskning annars kommer att drar ut ännu mera ut på tiden. Sara föreslår åter att protokollet bör skrivas och godkännas under pågående möte. Ett alternativ som också diskuterades var att cirkulera protokollet enligt tidigare planer men med en tydlig tidsbegränsning på att återkoppla.

Efter fortsatt diskussion beslutar Ulla som ordförande att Sara och Tobias ska utses till att justera dagens protokoll enligt förslaget med två justerare.

5. Avstämning från årsstämman 2024

Styrelsen går igenom erfarenheterna från årets stämma när vi nu hunnit få lite perspektiv på den. Även om kallelse och ärendelista gick ut en månad före årsstämman lades tyvärr många kompletterande handlingar ut i senaste laget. Flera

orsaker fanns till detta men i framtiden bör materialet finnas utlagt senast två veckor före stämman.

När det gäller innehåll blev **informationen om omröstning** och krav på fullmakt från annan delägares sida en kritiserad fråga på stämman. Det blir en viktig information att ta upp redan i kallelsen till kommande stämmor.

En fråga där stämman ändrade styrelsens beslut gäller **färgsättningen av garagen**, där en motionär menar att den frågan borde ha beslutats av stämman. Efter en diskussion beslutar stämman att respektive torg själva tar beslut om färgsättning utifrån de färger som vi har bygglov för, dvs grått, rött och grönt. Information om dessa färgkoder bör läggas ut på hemsidan.

Ulla konstaterade att stämman trots upprepade försök de senaste åren inte har kunnat utse någon valberedning. Tre kandidater till styrelsen hade anmält intresse efter ett upprop, men endast en återstod till stämman. Ulla berättade att man i en grannförening låtit funktionärsuppdragen rotera runt bland de boende Vad som händer om någon säger nej är oklart men det innebär dock en press att ställa upp. Sen måste man ju också ha ett intresse för sakfrågorna för att fungera i rollen.

Peter uttryckte oro över den nya företeelsen med ”anonyma” motioner, där motionären ej vill förekomma med namn i protokollet. Visserligen kontrollerar styrelsen att motionären har behörighet att väcka motion, dvs är medlem i föreningen. Sara menar att det nog är en konsekvens av dagens tuffare ton i samhället samt människors vilja att skydda sina personuppgifter på nätet. Därför bör deras önskan om anonymitet tas på allvar.

Eftersom den årliga stämman är föreningens högsta beslutade och bland annat har till uppgift att granska styrelsens förvaltning gäller delvis andra regler för hanteringen av dess protokoll. Stämman väljer separat ordförande och sekreterare samt två justerare som hanterar denna procedur. Styrelsen har därför ingen formell behörighet att påverka stämmoprotokollets innehåll.

6. Garageprojektets fortsättning; eget arbete med garagen.

Den pågående monteringen av ventilationsgaller fortsätter. Dessa verkar främst behövas i framkanten på garagen. I de flesta längorna verkar luftcirkulationen redan vara tillräckligt, så de bakre gallren behöver endast monteras vid behov. Överblivna galler skulle då kunna returneras. Efter en kort diskussion enades styrelsen också om att arbetet skulle genomföras skyndsamt, utan att invänta att alla paneler behöver vara utbytta först.

Styrelsen ifrågasatte också om det tilltänkta beslutet att centralt köpa in virke till alla torg är det mest optimala både ur såväl åtgångs-, pris- som lagringssynvinkel.

Styrelsen diskuterade även frågan om hur utsatta motorerna för dörrstängning i garagen är för dropp och fukt. Är de t ex ip-klassade, behövs droppskydd? Tobias hör sig för hos Garageexperten samtidigt som Ulla poängterar att köp av dörrstängarna bygger på privata avtal och ej ingår i föreningens ansvarsområde.

7. Besiktning av lekplatser (motion 2023)

Det är nu dags att åtgärda motionen som bifölls på förra Årsstämman om besiktning av lekplatser. Den innebar att styrelsen skulle ta fram en checklista över de kontroller som de boende själva kan utföra under året t ex i samband med städdagar. Det visar

sig då att tillverkaren av vår lekutrustning har tagit fram en utförlig guide för denna egenkontroll. Robin lägger ut guiden "Besiktning och underhåll av lekredskap" på vår hemsida. Skriften kan därefter tjäna som en vägledning och checklista för löpande underhålls- och säkerhetskontroller. Peter fortsätter att söka efter en certifierad lekplatsinspektör som kan utföra den beslutade besiktningen av våra lekplatser.

8. Arbetsfördelning inom styrelsen

Ulla går igenom arbetsfördelningen i den nya styrelsen.

Styrelsens nye medlem **Saeid** går in som **teknikansvarig** tillsammans med **Tobias**. Det innefattar bl a föreningens radgarage samt yttre belysning. Det innebär också ansvar för lagret av glödlampor till utarmatur, som Michael (från tidigare styrelsen) haft. Michael överlämnar huvudansvaret för **elbilsladdningen** och kontakterna med ChargeNode till **Robin**. Även Ulla som har medverkat i kontakterna med Charge Node kan vara behjälplig.

Linda fortsätter med att fördela inkommande styrelsemail till rätt person i styrelsen för åtgärd. Även ansvaret för skyltning, där soptunneskyltning och privata parkeringsskyltar är prioriterade. Dessutom kvarstår ansvaret för Grannsamverkan.

Sara är **web-master** och lägger ut texter på föreningens hemsida i samarbete med **Robin** som är **samordnare för fiber och it-lösningar**, inklusive teknikboden.

Peter har förutom sekreterarskapet ansvar även för styrelsens **nyckelhantering**, där vi konstaterar att fyra personer i den nya styrelsen saknar nycklar till stugorna. Peter beställer åt dessa. Det är också viktigt att se till att personer som lämnar styrelsen återlämnar sina nycklar.

9. Övriga frågor

Föreningens stadgar

Peter har i samband med Årsstämman gått igenom föreningens stadgar och funnit att delar av innehållet börjar bli föråldrat. Det är naturligt eftersom de beslutades 1981 med senaste tillägg 1990. Med respekt för att det är samfällighetens styrdokument skulle ledamöterna kunna se över innehållet i stadgarna och lägga föreslag till ändringar där så behövs. Stadgeändringar kräver dock två stämmobeslut för att vara bindande samt anmälan till Lantmäteriet. Utan att gå in på detaljer föreslår Ulla att styrelsen till nästa möte går igenom våra stadgar för en fortsatt diskussion

Avtalet med Telia

Vårt fiberavtal med Telia måste om vi vill ändra något sägas upp senast 20 juni i år. Robin har nu inhämtat offerter från ett stort antal tänkbara leverantörer inklusive vår nuvarande, Telia. Han presenterade kortfattat deras utbud, villkor och kostnadsbild om vi vill göra förändringar avseende vårt fiberavtal. Han framhöll att de nya priserna blir mycket lägre än de nuvarande samtidigt som prestandan i nätet blir mycket högre. Dock innebär de nya avtalen oftast 5-7-års bindningstid. En speciell fråga är om utöver bredband även Tv ska ingå i det nya kollektiva utbudet, eller om det ska köpas till individuellt efter behov. Sara framhåller att vårt anläggningsbeslut förutsätter att även ett tv-utbud ska ingå. Sara föreslog att en arbetsgrupp bildas av intresserade medlemmar tillsammans med styrelsemedlemmar med uppgift att ta fram några

konkreta förslag som sedan kan bli föremål för en omröstning bland medlemmarna t ex på en extra stämma.

EON:s elarbeten

Eon har meddelat att de under perioden mars till maj utför arbeten och bl a byter elskåpen inom vårt område. Det kommer att leda till ett antal strömavbrott som kommer att annonseras i förväg. Kanske de också kan hjälpa till att asfaltera den 5 meter långa (men smala) kabelvägen som återstår till "vårt" skåp på torg 5.

10. Nästa möte och avslutning

Nästa möte beslutades till den 6 maj klockan 19.00. Fika: Sara. Ulla avslutade därefter dagens styrelsemöte.

Vid protokollet:

Peter Holmberg

Peter Holmberg

Ordförande:

Ulla Sandberg

Ulla Sandberg

Justeras:

Tobias Vassilaros

Tobias Vassilaros

Sara Beck

Sara Beck