

STYRELSEMÖTE TRUMPETVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Tid: Tisdagen den 11 Februari 2025

Plats: Trumpetstugan

Närvarande:	Ulla Sandberg	Styrelseordförande
	Robin Friberg	Vice ordförande
	Anna Byström	Kassör
	Peter Holmberg	Sekreterare
	Saeid Hanirad	Ledamot
	Alan Ehdwall	Adjungerad

Ej närvarande:	Sara Beck	Ledamot
----------------	-----------	---------

1. Mötets öppnande

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med tillägg av sex övriga frågor.

3. Föregående mötesprotokoll

Styrelsen godkände föregående mötesprotokoll 2024/25:9 (10/12-24).

4. Förberedelser inför årsstämman 2025

Styrelsen har tidigare beslutat att årsstämman 2025 (Föreningsstämman) ska äga rum den **17 mars 2025**. Förberedelser inför denna har påbörjats när det gäller att få tag på en professionell revisor samt en extern mötesordförande. Ulla har kontaktat Fjällvik och hyrt lokalen. Datumet har annonseras på hemsidan.

Kallelse

Peter hade sänt ut ett förslag till kallelse och dagordning till stämman som godkändes. Enligt våra stadgar ska kallelsen till årsstämma ske skriftligt. Peter trycker upp kallelsen som distribueras via brevlådorna. Kallelsen ska tillställas samtliga medlemmar senast två veckor innan stämman (fast vi brukar gå ut fyra veckor innan med kallelse och dagordning). Övriga stämmohandlingar ska finnas tillgängliga på hemsidan senast två veckor innan stämman.

I samband med kallelsen lyfter vi också fram reglerna som gäller vid eventuella omröstningar på stämman, dvs att vid flera delägare krävs fullmakt för att få rösta.

STYRELSEMÖTE TRUMPETVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Förvaltningsberättelse

På nästa styrelsemöte fortsätter förberedelser inför årsstämman. Till dess ska Peter skriva fram förslag till Förvaltningsberättelse för 2024. Den kan gärna vara lite kortare än tidigare år men bör täcka olika områden.

Årsredovisning

På nästa styrelsemöte fortsätter förberedelser inför årsstämman. Till dess ska Anna ta fram underlag för Bokslut 2024 samt Budget 2025.

Utdebitering

På årsstämman ska även utdebiteringen för 2025 fastställas. Efter en längre diskussion beslöt styrelsen att föreslå vissa justeringar mellan de olika sektionerna då fastigheter med radgarage har missgynnats i samband 2024 års debitering. Närmare uppgifter kommer att framgå av stämmohandlingarna.

Ägarförteckning

Peter har beställt en ny ägarförteckning från Lantmäteriet inför årsstämman. Det är viktigt att vår debiteringslängd är uppdaterad.

Byte av långivare

Som Anna meddelade vid förra mötet erbjuder Länsförsäkringar Uppsala, genom ett avtal med Villaägarna, samfällighetsföreningar lån till väsentligt lägre ränta än det vi i dag har hos Swedbank. Som beslöts vid förra mötet kommer Föreningen nu att byta till detta alternativ. Anna och Ulla svarar för vidare kontakter med bankerna.

5. Underhållsplan och avsättning till underhållsfond

Styrelsen har vid flera möten diskuterat förslag till innehåll i en långsiktig ”**underhålls- och förnyelseplan**” för samfälligheten inför årsstämman 2025. En underhålls- och förnyelseplan ska innehålla de faktorer som har betydelse för att kunna bedöma behov av avsättningar till en eller flera fonder för kommande underhålls- och förnyelsearbeten. Det är främst våra anläggningar som är av kommunalteknisk natur som måste beaktas. Dit hör vatten- och avloppsledningar, vägar, el-och utebelysning, fibernät, parkeringsplatser, lekplatser och grönområden. Även andra anläggningar av större värde bör ingå som våra radgarage och stugor. En underhålls- och förnyelseplan ska innehålla information om anläggningarnas ålder och beräknad livslängd, uppskattad underhållsintervall samt hittills utförda underhållsarbeten. Även anläggningarnas standard samt beräknad återanskaffningskostnad bör anges. Ett alternativ är att ta hjälp av en expert på området och att även göra en riskbedömning. En kontakt med Ricardo, arbetsledare på Veolia-Norrort kan ge upplysningar om hur kommunen och andra föreningar agerar i frågan. Vår förening kan inte vara ensam om att brottas med sådana frågor.

Stämman bestämmer sedan årligen storleken på de avsättningar som skall göras. Viss grunder för fondavsättning anges i våra stadgar, där en minsta avsättning (som i dagsläget dock är otillräcklig) föreskrivs. För att kunna bedöma hur stora avsättningar som behövs skall en underhålls- och förnyelseplan tjäna som underlag. Genom att ha ett övergripande perspektiv blir det lättare att ta beslut om enskilda investeringar. Planen bör revideras regelbundet och avsättningarna ingå i föreningens budget som godkänns av stämman.

Saeid betonade vikten av att vi nu måste ta igen för tidigare bristande avsättningar till underhåll av våra anläggningar. Vi måste fortsätta diskussionen om kostnader och prioriteringar. Ett konkret exempel är våra serviceventiler för vatten som troligen rostat fast och kan kräva omfattande åtgärder.

6. Offerter- lampstolpsarmaturer

Saeid har tagit in tre offerter för kostnader för byte av ytterbelysningsarmaturer till 36 befintliga stolpar. Styrelsen fann ett av anbudet klart fördelaktigast och kommer att gå vidare med att förbättra utebelysningen, som har varit ett problem under året. Vi ska också sträva efter standardisering, då vi i dag har flera olika armturtyper samt dessutom ha energieffektiva ledljuskällor.

7. Övriga frågor

Försäkringsfråga, skadestånd

Peter berättade att vårt försäkringsbolag trots påstötningar ännu inte lämnat något svar beträffande det ersättningsanspråk som en person som besökt vårt område och därvid råkat fallit så illa över ett farthinder att hen har fått bestående men. Den skadedrabbade menar att olyckan orsakats av bristande skyltning av farthindret och att samfälligheten har ett ansvar för att säkerställa att vägen och farthindret är i gott skick och säkra för allmänheten. Från vår sida framhåller vi att någon försummelse ej skett i fråga om skicket på hindret och att det rör sig om en gångväg. Vår avtalspartner Länsförsäkringar prövar vad som juridiskt gäller i ansvarsfrågan.

Garageportskador

Ulla redovisade tre nya skador på garageportar i garagen för torg 3 och 4. Två ”kosmetiska” och en skada som bör åtgärdas. Vi uppmanar de boende att iaktta försiktighet vid backning samt till att anmäla om man råkar skada något!

”Buffrar” i Nätet

Robin har fått in klagomål på att nätet buffrar (stannar upp och fryses) under vissa perioder. Han har haft kontakt med Telia som säger att vi har 10 Gbps in i området, men att vi i snitt bara använder 5% av den kapaciteten. Vid vissa toppar klockan 7-9 och 18-19 kan kapaciteten slå i taket. Telia säger att vi maximalt har möjligheten att nyttja 10 Gbps som är vår nuvarande länkhastighet. Om vi uppnår 80% av länkens

hastighet (dvs 8Gbps) så kommer Telia automatiskt att starta processen för att utöka länken till oss. För att utöka länken kommer Telia dock troligen att behöva byta utrustning i fiberboden.

Kontakt med medlemmar via Hemsidan

Robin meddelade att det nu går att skicka ut information till medlemmarna direkt från hemsidan och att vi nu arbetar på att lägga in samtliga medlemmars anmälda e-postadresser, så att framtida informationsutskick kan gå direkt till respektive medlem istället för via torgombuden.

Robin meddelar också att publiceringsdatum nu är inlagda för nyheter på vår hemsida, så att man kan se om de är aktuella.

Nytt Torgombud på Torg 6?

Jenny Sawalas flyttar den 27 mars och det behövs ett nytt Torgombud på gård 6. Jenny har försökt hitta en ersättare men ingen har nappat. Förblir så fallet måste styrelsen utse någon lämplig kandidat.

Problem med avsändare av fakturor

Ulla har fått synpunkter på att vår redovisningsbyrå står som avsändaradress på våra fakturor för medlemsavgiften. Men i ärendemeningen står det tydligt Trumpetvägens samfällighet. Om det är möjligt bör det förtydligas.

8. Nästa möte och avslutning

Ulla tackade ledamöterna och avslutade mötet.

Nästa möte äger rum den måndagen den 3 mars 2025 klockan 19.00.

Fika: Ulla

Vid protokollet:

Peter Holmberg

Peter Holmberg

Justeras:

Ulla Sandberg

Ulla Sandberg

Robin Friberg

Robin Friberg