

STYRELSEMÖTE TRUMPETVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Tid: Måndagen den 3 Mars 2025

Plats: Trumpetstugan

Närvarande:	Ulla Sandberg	Styrelseordförande
	Robin Friberg	Vice ordförande
	Anna Byström	Kassör
	Peter Holmberg	Sekreterare
	Sara Beck	Ledamot
	Saeid Hanirad	Ledamot
	Alan Ehdwall	Adjungerad
	Nils-Olof Olsson	Adjungerad

1. Mötets öppnande

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Särskilt Nils-Olof Olsson, tidigare ordförande, som inbjudits att sitta som extern ordförande vid dagens möte då mötet handlar om förberedelser inför årsstämman. Mot beslutet om extern ordförande reserverade sig Sara.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med tillägg av tre övriga frågor.

3. Föregående mötesprotokoll

Styrelsen godkände föregående mötesprotokoll 2024/25:11 (11/2-25).

4. Förberedelser inför årsstämman 2025

Årsstämman 2025 (Föreningsstämman) äger rum den **17 mars 2025**. Kallelse har gått ut fyra veckor innan tillsammans med dagordning. Övriga stämmohandlingar ska finnas tillgängliga på hemsidan senast på onsdag (6/3).

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.

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse för 2024 har varit utsänd till styrelsen och godkändes nu med tillägg från Sara att den gärna kan vara lite kortare än tidigare år.

Årsredovisning

Anna redovisade muntligt det preliminära Bokslutet för 2024. Den löpande verksamheten håller sig inom de givna budgetramarna. Trots detta visar 2024 resultatmässigt på ett underskott på ca 470 000 kr, då den återtagna momsens från skattekontot regleras som en ökad kostnad i bokslutet. Detta föranleder ett negativt resultat för 2024. Likviditeten är ändå god i Föreningen.

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. Exakta uppgifter kommer att framgå av stämmohandlingarna.

Ägarförteckning

Föreningen har nu fått den nya ägarförteckningen från Lantmäteriet inför årsstämman. Det är viktigt att vår debiteringslängd är uppdaterad.

Byte av långivare

Som beslöts vid förra mötet har Föreningen nu bytt bankkontakt för Garagelånet. Det blir Länsförsäkringar Uppsala, som genom ett avtal med Villaägarna, erbjuder lån till väsentligt lägre ränta (4,8%) än det vi i dag har hos Swedbank (7,2%). Anna och Ulla har svarat för kontakten med bankerna.

Valberedning

Det har över åren blivit allt **svårare att rekrytera funktionärer** till föreningens olika verksamheter. Ett förhållande som tycks gälla många samfälligheter i landet, men speciellt för de lite större som vår. Vi har under de senaste åren haft stora problem att rekrytera valberedningar och därigenom också styrelseledamöter och revisorer vilket medfört att vi liksom andra föreningar fått anlita professionella revisorer till uppdragen. När valberedning saknats har styrelsen med stöd av torgombud och egna kontakter fått agera valberedning. Risk finns annars att Föreningen kan bli tvångsförvaltd av en sysselman som länsstyrelsen tillsätter. En kostnad som för en förening som vår kan ligga mellan 0,5-1,5 miljoner kronor!

När det gäller valen till styrelsen på Årsstämman så är Peter, Anna och Robin redan valda till 2026. Omval för två år gäller för Ulla och Saeid samt nyval för Alan, som ny ledamot. Sara har meddelat att hon önskar lämna styrelsen redan före årsstämman.

5. Förslag om att ta fram Underhållsplan för vår Samfällighet

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 kommande underhålls- och förnyelsearbeten. Dit hör vatten- och avloppsledningar, vägar, el-och utebelysning, fibernät, parkeringsplatser, lekplatser och grönområden, våra radgarage samt stugor. Planen bör också innehålla information om våra anläggningars ålder och beräknad livslängd, uppskattad underhållsintervall samt hittills utförda underhållsarbeten. Även anläggningarnas standard samt beräknad återanskaffnings-kostnad bör anges. Vår förening kan inte vara ensam om att brottas med sådana frågor. Ett alternativ är att ta hjälp av experter på området och att även göra en riskbedömning. Stämman bestämmer sedan årligen storleken på de avsättningar som skall göras.

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 beslutas årligen av stämman. Saeid som redan arbetar med frågan bör på Årsstämman berätta om planen som styrelsen bör söka få i uppdrag att ta fram. Vi måste fortsätta diskussionen om kostnader och prioriteringar.

6. **Offerten- lampstolpsarmaturer**

Styrelsen har inom ramen för Underhållsarbete tagit in tre offerter om kostnader för byte av ytterbelysningsarmaturer till våra 36 befintliga stolpar. Styrelsen fann anbudet från **Emil Lundgren AB** klart fördelaktigast och beslöt att acceptera detsamma. Därmed kommer vi att säkra och förbättra utebelysningen, som har varit ett problem under året. Vi kan då också uppnå standardisering, eftersom vi i dag har flera olika armturtyper samt dessutom använda energieffektiva ledljuskällor. Kostnaden ingår i det löpande underhållet.

7. **Övriga frågor**

Garageinbrott

Ulla meddelade att under natten mellan 2-3 mars har två av Torg 6:s garagedörrar utsatts för inbrottsförsök genom uppsågade hål. Styrelsen har polisanmält händelsen och säkrat portarna genom temporära åtgärder. Styrelsen vill på nytt understryka att endast fordon ska förvaras i garagen och inte annan stölbegärlig egendom.

Sandsopning

Tidpunkten för årets sandsopning bestämdes till första veckan i april. Ulla kontaktar vår entreprenör LF Mark & Anläggning.

STYRELSEMÖTE TRUMPETVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

”Buffrar” i Nätet

Robin har fått in klagomål på att nätet buffrar (stannar upp och fryses) under vissa perioder. 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. Flera meddelar att problemen nu blivit mindre men Robin uppmanar ändå dem som upplever fortsatta problem att rapportera detta direkt till Telia.

8. Nästa möte och avslutning

Ulla tackade ledamöterna för den gångna verksamhetsperioden och avslutade mötet. Styrelsen träffas klockan 18.00 måndagen den 17 mars på Fjällvik för att förbereda Årsmötet/ Stämman. Nästa styrelsemöte äger rum den måndagen den 17 mars 2025 direkt efter Årsmötet och blir konstituerande möte för den nya styrelsen.

Vid protokollet:

Peter Holmberg

Peter Holmberg

Justeras:

Ulla Sandberg

Ulla Sandberg

Robin Friberg

Robin Friberg

PROTOKOLL 2024/25:12

STYRELSEMÖTE TRUMPETVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

inkens hastighet (dvs 8Gbps). Flera
ör att utöka länken till oss.

re men Robin uppmanar der
länken kommer Telia dock troligen at
problemen nu fortsatta problem att rapportera c
ade mötet.

8. Nästa möte och avslutning

Ulla tackade ledamöterna för

Årsmötet/ Stämman. Nästa styrelse
direkt efter Årsstämm

denna
amhetsperiod
gen den 17 mars på Fjällvik
te äger rum den måndagen c
ituerande möte för den nya

mars 2025

Vid protokollet:

Peter Holmberg

Peter Holmberg

Justeras:

Robin Friberg

Robin Friberg

Ulla Sandberg

Ulla Sandberg

TRUMPETVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Trumpetvägen 53

175 48 JÄRFÄLLA

trumpetvagen.se

Sidan 4 av 4