



## Protokoll styrelsemöte 2021-01-21

### Närvarande

**Ordinarie:** Jesper Hedberg (ordf.), Tomas Myrberg (kassör), ~~Sofia Källenius Ekström (sekr.)~~, Mats Kindeland (ledamot), Svante Nagy (ledamot)

**Suppleanter:** Peter Lindholm

### Dagordning

1. Mötets öppnande

Jesper hälsade välkomna och öppnade mötet.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordning enligt föregående möte godkändes.

3. Val av mötets sekreterare och justerare

**Tomas** valdes till sekreterare och **Svante** till justerare.

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll gicks igenom med följande noteringar:

- Det har inkommit fyra nya anbud på asfaltering sedan föregående möte, varav ett ersätter ett tidigare med annan omfattning. Dessa diskuteras under punkt 7 nedan.
- Jesper har kontaktat Tekniska Verken om fler avfallskärl för kartong. Ett ytterligare kärl skulle ge en ökad kostnad på c:a 4 000 kr/år. Det diskuterades huruvida ett nytt kärl kommer att hjälpa eller inte. Det beslutades att vi ska testa att informera medlemmarna först via utskick i brevlådan, vilket **Svante** utför. **Jesper** ber Tekniska Verken om offert för fler kärl, och beställer omgående även tömning av glas *varje* vecka istället för varannan då de i närtid tömts för sällan.
- Jesper har idag delat ut ett informationsbrev till valda fastigheter i anslutning till den gräsmatta där frekvent felparkering sker.

5. Genomgång av ärendelogg

Ej genomgången.



## 6. Kassören informerar

Bokslut 2020 kommer att genomföras i närtid. Vårt kapital är denna dag:

- Collector 1-årigt sparkonto (1,25% ränta) bundet t.o.m. 23/5  
413 562,63 kr varav 4 714,63 ränta 2020
- Collector sparkonto (0,7% ränta)  
205 065,75 kr varav 1 474,23 kr ränta 2020
- Nordea plusgiro  
154 094,29 kr

## 7. Projekt större parkeringsplatser

Nya offerter har inkommit enligt en ny anbudförfrågan utskickad i december med ändrad omfattning jämfört med det som presenterades årsstämman 2020. Anbudens kostnad enligt nedan, exklusive moms (25%). Notera att formuleringar i anbuden i vissa fall kan innebära tilläggskostnader eller tillvalsmoment.

- PEAB 480 012 kr
- Grenestams 942 678 kr (fel omfattning på ytan?)
- NCC 335 361 kr
- Asfaltsgruppen 355 000 kr

Styrelsen behöver föreningens godkännande då vi modifierat arbetets omfattning och kostnad så att det inte ryms inom godkänd budget. Det beslutades att avgöra detta på stämman 2021. Finansiering av den ökade kostnaden kan eventuellt ske med extraavgift så att vi inte tömmer våra konton vid planerat lampbyte, vilket är för stämman att besluta.

Ett tänkbart relaterat projekt är att flytta avfallskärnen (inte återvinnings-dito) till en ny yta yttest vid infarten. Detta skulle möjliggöra tömning med kranbil som inte behöver köra in på området, vilket undviker slitage på parkeringens asfalt och ökar säkerheten (då sopbilen observerats hålla hög hastighet inom området). Asfaltingsentreprenörer har påpekat att en nyasfaltering kan komma att slitas ut på ett fåtal år av sopbilen om inte ett omfattande grundarbete utförs, vilket inte ingår i vår anbudsförfrågan. Det beslutades dock att nyetablering av avfallsplats ska hanteras som ett separat projekt som kan presenteras på framtida stämma, om det blir relevant.

Stämman 2021 kan inte hållas fysiskt på grund av corona, men vi ska *inte* skjuta på mötet som gjordes 2020 utan hålla det i mars enligt stadgarna. Digitalt möte rekommenderas. Styrelsen bör påpeka att fullmakt till annan person rekommenderas om man inte kan närvara.

För tydliga beslut om asfaltingsprojektet rekommenderas ja/nej-beslut av stämman och inte ändring av detaljer.



Styrelsens medlemmar ska detaljstudera asfalteringsanbuden och **Mats** kallar till nytt Teams-baserat arbetsmöte 4/2 där vi kan formulera förslaget till stämman. Ytterligare ett möte kan hållas senare för att färdigställa kallelsen.

8. Projekt byte av armaturer

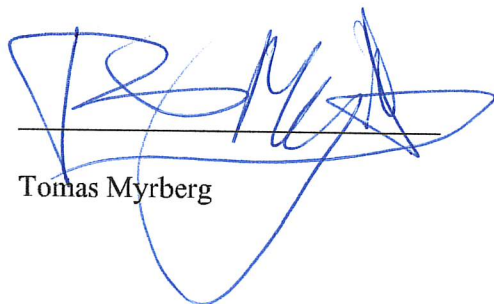
Denna punkt utgick då inga offerter begärts in än.

9. Övriga frågor

**Jesper** begär in motioner till årsstämman från medlemarna enligt stadgarna.

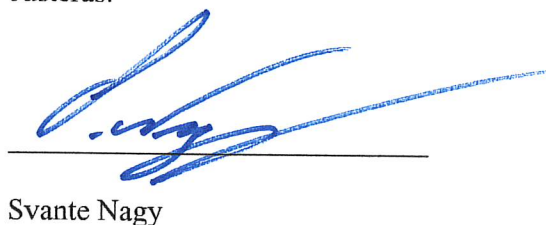
10. Mötets avslutas

Vid protokollet:



Tomas Myrberg

Justeras:



Svante Nagy