



Protokoll: Styrelsemöte 2023-10-04

Närvarande

Ordinarie: Jesper Hedberg (ordf.), Tomas Myrberg (kassör), Johan Karström (sekreterare), Lennart Karlsson (ledamot), Lars Witell (ledamot)

Dagordning

1. Mötets öppnande

Jesper hälsade välkomna och öppnade mötet.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med tillägg för information om nytt avtal gällande snöröjning.

3. Val av mötets sekreterare och justerare

Johan Karström valdes till sekreterare och Jesper Hedberg till justerare.

4. Genomgång av protokoll från föregående möte

- Konstituerande styrelsemöte 230905: Protokollet godkändes utan anmärkningar eller tillägg.
- Ordinarie styrelsemöte 230905: Protokollet godkändes utan anmärkningar eller tillägg.

5. Kassören informerar

Tomas informerade om föreningens ekonomi. Inga särskilda händelser att notera. Återstår att kontrollera att samtliga hushåll betalat senaste samfällighetsavgiften samt att ingen råkat betala dubbelt.

6. Styrelsen informerar om pågående aktiviteter

- a. Laddstationssprojektet: Tomas har talat med Nordea angående banklån. Onlinemöte med banken är inbokat till v41. Tomas och Jesper är kallade och mötets syfte är att klargöra förutsättningarna för lån. En extrastämma med medlemmarna krävs dock för att vi ska kunna gå till beslut och därefter ta banklånet. Innan onlinemötet ringer Tomas Naturvårdsverket och frågar efter



status på vår bidragsansökan samt kontrollerar att villkoren för subventionen fortfarande gäller.

Efter mötet behöver uppdaterad offert begäras från Opigo/ChargeNode. Johan tar den uppgiften. Därefter kallas till extrastämma med medlemmarna där betalningsmodellen redogörs för och beslut tas. Därefter är ambitionen att skriva kontrakt med Opigo/ChargeNode.

- b. Plantering: Jesper har (v39) träffat en projektledare från SP Utemiljö och gått igenom vår beställning om träd och planteringar i cortenkärl. De ska återkomma med en skarp offert.
- c. Momsregistrering: Lennart har gått igenom information från skatteverket beträffande regler och villkor/förutsättningar för momsregistreringsplikt för samfälligheter. Rekommendationen är att vår förening ska momsregistrera sig som företag och det bör göras snarast. Fördelaktigt är att vi momsredovisar årsvis. Firmatecknare, dvs Jesper anmäler oss som momsregistrerad samfällighet på skatteverkets hemsida.
Medlemmarna behöver informeras när vi godkänns som momsregistrerad samfällighet. Det återstår att detaljera hur vår förening i det längre perspektivet ska tänka med avsättning till underhållsfond. Detta bör göras i styrelsen inför beslut om budgeten för 2024.
Beslut: Förutsatt att kassör Tomas kan använda nuvarande bokföringsbok görs momsregistreringen snarast. I annat fall avvaktar vi ansökan till 1/1-24. Tomas undersöker.
- d. Enkät gällande läckage i garage: Lite drygt hälften av medlemmarna har besvarat enkäten och knappt 10 garage har noterat nyuppkomna läckage vid sina garageplatser. Förslagsvis åtgärdas läckageproblemen med lämpliga åtgärder vid städdagen (21/10). En snabb inventering av skicket på panel på garagelängorna har gjorts och bedömningen är att behovet av byte är omfattande. Detta bör planeras att genomföras (inklusive buskröjning närmast baksidan av norra garagelängan) av extern firma under våren 2024.
- e. Undersökning av områdets dagvattenbrunnar: Lars har kontaktat spolfirmor och vi har fått en preliminär offert på arbetet. Totalt är det ca 20 brunnar och en uppskattning är att kostnaden uppgår till ca 20000kr. Minst en brunn i området har dålig avrinning och går dessutom inte att öppna. Den misstänks på något sätt ha monterats felaktigt i samband med asfalteringen. Jesper kontaktar NCC för påpekande och reklamation. Detta behöver åtgärdas och övriga brunnar bör inspekteras innan spolning beställs.
- f. Släckta belysningsstolpar i området: Två stolpar närmast cykelbanan nära sopsorteringen har slocknat. Jesper bokar en elektriker som kommer ut och byter ljuskällorna.

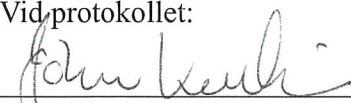


Övrigt: Nytt avtal snöröjning. MR Öst har kontaktat Jesper, sagt upp avtalet och återkommit med ny offert med en något högre prisbild. 27/9 inkom en offert som omfattar beredskapsersättning och engångsavgifter inklusive sandning. Offerten är ungefärligen ca 20% högre än prisnivån från 2020. Styrelsen beslutar att prisbilden är acceptabel och ryms inom gällande budget. Jesper kontaktar MR Öst för slutlig offert och därefter godkännande.

8. Nästa ordinarie möte planeras till 28/11 kl 18.00 (Lennart).

9. Mötet avslutas.

Vid protokollet:



Sekreterare Johan Karström

Justeras:



Justerare Jesper Hedberg