



Protokoll: Styrelsemöte 2023-11-15

Närvarande

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

Dagordning

1. Mötets öppnande

Jesper hälsade välkomna och öppnade mötet.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

3. Val av mötets sekreterare och justerare

Johan Karström valdes till sekreterare och Jesper Hedberg till justerare.

4. Genomgång av protokoll från föregående möte

Ordinarie styrelsemöte 231004: Protokollet godkändes utan anmärkningar eller tillägg.

5. Kassören informerar

Tomas informerade om föreningens ekonomi. Befintlig kassabok har plats för att hantera kommande momsredovisning. I övrigt inget av större vikt att rapportera.

6. Styrelsen informerar om pågående aktiviteter

- a. Laddstationssprojektet: Johan och Tomas redogör för nuläget och diskussionen inriktades på att ta fram finansieringsalternativ för medlemmarna att rösta om vid kommande extrastämma.
Olika möjligheter till finansiering diskuterades, bla banklån och lån från medlemmarna med olika varianter av återbetalning, bla via direktåterbetalning efter erhållen subvention eller avbrutna samfällighetsinbetalningar. Givet angivna belopp på senaste offerten (totalkostnad ca 1400000kr) och belopp i egen sparkassa samt den beslutade extrainbetalning från varje hushåll (3000kr/hushåll) fattas omkring 500000-600000kr (beroende på vilka marginaler vi vill ha kvar i kassan). Styrelsen rekommenderar att extrastämman ska förmedla två alternativ att rösta om:

Alternativ 1: Medlemmarna lånar ut 12000kr/hushåll (utöver de redan beslutade 3000kr). Dessa 12000kr betalas sedan tillbaka till varje hushåll efter att bidraget erhållits.

Alternativ 2: Föreningen lånar motsvarande belopp av banken. Enligt preliminära uppgifter från Nordea skulle ett lån kosta föreningen ca 50000-60000kr räknat på ett år. Styrelsen



rekommenderar i finansieringsplanen att använda en större andel av vårt sparade medel för att minska lånebeloppet.

Aktioner:

- Kontrollera lånevillkoren med Nordea. Är räntekostnaden på räkneexemplet Tomas fått fast, dvs 10% av beloppet över ett år, eller gäller kostnaden endast under den tid vi nyttjar lånet? **Tomas** undersöker.
- Erbjuder annan bank bättre lånevillkor? **Tomas** undersöker med Länsförsäkringar.
- **Tomas** undersöker med Naturvårdsverket om det har betydelse att föreningen är momsredovisningsskyldig eller ej. Bidragsansökan godkändes med uppgiften att föreningen inte är momsredovisningsskyldig.
- **Tomas** gör en likviditetsanalys med syfte att detaljera kostnaderna för ett eventuellt banklån.
- **Johan** ringer leverantören och begär en uppdaterad offert.
- **Johan** formulerar ett informationsbrev som biläggs kallelsen till extrastämman.
- **Jesper** skriver ihop en kallelse till extrastämman.

b. Plantering: Träden planterade. Perenner till de tre kärlen kommer att planteras under kommande veckor.

c. Momsregistrering: Bordläggs till nästa möte.

d. Läckage i garage: Inga åtgärder genomfördes under städdagen. Det bedömdes att det behöver göras av fackman. Bordläggs till kommande möten.

e. Dagvattenbrunnar: Spolning har genomförts av anlita firma.

f. Belysningsstolpar: Jesper har bytt ljuskällor i de tre stolpar som hade slocknat.

Övrigt: Nytt avtal snöröjning. Styrelsen har beslutat om och accepterat offerten från MR Öst, dock har kontrakt inte skrivits ännu. Jesper kontaktar dem igen.

8. Extrastämman planeras till 5/12 kl 18.00 i Röda huset vid Blästad gård.

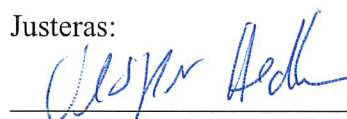
9. Mötet avslutas.

Vid protokollet:



Sekreterare Johan Karström

Justeras:



Justerare Jesper Hedberg