



Protokoll: Styrelsemöte 2024-02-19

Närvarande

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

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. Föregående mötesprotokoll

Protokollet från senaste styrelseprotokoll 231218 presenterades och godkändes.

5. Kassören informerar

Tomas har sammanställt 2023 års bokslut. Tomas gick igenom bokslutet för de närvarande på mötet. Inga anmärkningar på bokslutet noterades.

6. Laddstationsprojektet

- Jesper har blivit kontaktad av vår kontaktperson och projektledare för genomförandet av kommande laddstationsinstallation. Leverantören har önskat ett möte i närtid med styrelserepresentanter för att diskutera genomförandet av projektet. Jesper, Johan och Tomas avser att medverka vid ett sådant möte.
- Tomas har varit i kontakt med bank gällande det lån som föreningen behöver ta under en tidsperiod. Föreningen behöver förse banken med budget för 2024 samt underhållsplan. Lånet behöver vara föreningen tillhanda innan den andra fakturan från Chargenode ska betalas. Belopp att låna beslutas till 750000kr och bör finnas på föreningens konto den 1/4. Angivet belopp medför en räntekostnad som ligger inom ramarna för det som aviserats i de informationsbrev som delgivits medlemmarna.
- Johan tar fram ett informationsbrev till medlemmarna gällande bla städning i garagen för montörernas åtkomst vid installation och nyckelinsamling.
- Besiktningsman behöver kontaktas för besiktning efter genomförd installation. Jesper och Johan hör sig för om detta.



7. Val av datum och genomgång av praktikaliteter inför årsstämma 2024

- Tisdag 26/3 beslutas för genomförande av årsstämma. Kallelse ska läggas på medlemmarnas brevlådor senast 11/3. Jesper bokar samma lokal som tidigare, dvs röda huset vid Blästad gård.
- Jesper har den 19/2 satt upp en lapp för inlämnande av motioner till stämman.

8. Förslag till verksamhet och budget för 2024

- Verksamheter under 2024:
 - Åtgärdande av läckage på garagetak och byte av fuktskadad garagepanel
 - Åtgärdande av skador som uppkommit i samband med snöröjningsarbete. Detta ska påtalas för snöröjningsfirman (Jesper)
- Tomas har sammanställt en föreslagen budget för 2024, vilken granskades under mötet med följande synpunkter:
 - Angiven kostnad för snöröjning föreslås justeras från 40000kr till 50000kr.
 - Angiven kostnad för elförbrukning föreslås höjas från 15000kr till 25000kr, då en uppskattning om abonnemangsavgift för 200A anslutning från Tekniska Verken bör inkluderas i denna utgift.
 - Angiven kostnad för åtgärdande av garagetak och garagepanel uppskattas uppgå till 35000kr.
 - Angiven kostnad för slutbesiktning av laddstationsinstallationen föreslås justeras till 10000kr.
 - Angivna utgifter för avfallshantering, arvode, fakturor för genomförande av laddstationsprojektet till Chargenode och Tekniska Verken, ränta för banklån samt försäkring bedöms korrekta.
 - Totalt har budgeten för 2024 höjts med 50000kr jämfört med 2023.
 - Underhållsfonden föreslås tömmas helt 2024 och nya insättningar sker först 2025. Samfällighetsavgifterna för 2024 rekommenderas ligga kvar på nuvarande 5500kr/medlem och år. En eventuell justering av denna kan behöva ske under 2025 för att kompensera för den anslutningsavgift från Tekniska Verken, som installationen medför.
 - Laddavgift/kWh för bilar som kommer att laddas i garagen redovisas som en framtida intäkt, men inget som beräknas i 2024 års budget.
 - Styrelsen beslutar att den beslutade extraavgift om 3000kr per fastighet debiteras medlemmarna i samband med mars månads inbetalning.
 - Tomas uppdaterar budgeten enligt ovanstående och skickar till banken.

9. Övrigt

- Förfrågan från Riksbyggen gällande utlåning av föreningens gräsytor för parkering under en begränsad tid: Föreningens svar till Riksbyggen är nej, med hänvisning till vårt eget behov av ytan under kommande grävarbete för laddstationsprojektet.
- Styrelsesammansättning 2024: Jesper informerar att han inte ställer upp för omval och kommer inte att engagera sig i styrelsen under nästkommande år. Johan



meddelar samma sak, dock med möjligheten att vid behov ställa upp som suppleant. Johan kommer också i den utsträckning som behövs att engagera sig i genomförandet av laddstationsinstallationen. Valberedningen informeras om aviserade avhopp från styrelsen.

- Antennföreningen har ställt en allmän förfrågan om det finns möjligheter för den att ingå i samfällighetsföreningen istället för att hanteras som en egen förening, med eget styrelsearbete. Principiellt finns inget motstånd till detta från styrelsen, men potentiella svårigheter finns i det faktum att samtliga samfällighetsmedlemmar i dagsläget inte ingår i antennföreningen. Styrelsens besked i frågan till antennföreningen är att det är lämpligt att diskutera detta för att utröna om det är möjligt och om de eventuella svårigheterna är hanterbara. Frågan rekommenderas tas upp på kommande årsstämma.

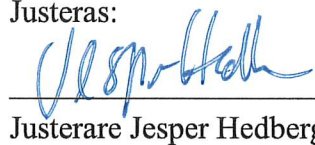
10. Nästa möte

Inget datum för nästkommande styrelsemöte beslutas. Vid behov hålls ett extra möte inför årsstämman.

Vid protokollet:


Sekreterare Johan Karström

Justeras:


Justerare Jesper Hedberg