



## Protokoll: Styrelsemöte 2024-05-20

### Närvarande

Lennart Karlsson, Cassandra Svensson, Tomas Myrberg, Dragan Bajakic, Peter Lindholm, Jesper Hedberg

### Dagordning

#### 1. Mötets öppnande

Tomas öppnade mötet.

#### 2. Godkännande av dagordningen

Dagordning godkändes med tillägg av punkt under övrigt gällande plantering, återställande av kantsten samt gåva till nyinflyttade.

#### 3. Val av Sekreterare och Justerare

Mötet valde Peter Lindholm till sekreterare.

Mötet valde Tomas Myrberg till justerare.

#### 4. Introduktion till hur vi bedriver styrelsearbetet

Introduktion av styrelsearbete hölls av Tomas för nya i styrelsen.

Avlämnande Ordförande Jesper ombesörjer att digital hantering beskrivs och överlämnas till Tomas. Även digitala dokument sammanställs och lämnas över.

#### 5. Genomgång av föregående mötesprotokoll

Genomgång av protokoll från tidigare årsstämma genomfördes utan anmärkning.

#### 6. Kassören

(Tomas från tidigare styrelse) redovisade om föreningens ekonomiska läge. Inga anmärkningar noterades.

#### 7. Underhåll av garagetak

Styrelsen har i planen för året på sig att inventera skicket på garagen. Detta är genomfört.

På flertalet ställen är det mindre läckage i plåttaken där infästning är utförd med spik i åsarna. Detta har medfört att vissa reglar börjat att ruttna. Risk för akut försämring föreligger dock inte men taken behöver ses över.

Rännan mellan de anliggande garagen är i dåligt skick och behöver åtgärdas under året för att förhindra skador på garagen eller elbilsinstallation.

En offert erhöles av firman som inspekterade garagen. De föreslog en omfattande omläggning av alla tak med en uppskattad kostnad på 750KSEK. Beslut togs på att inte gå vidare med detta spår i dagsläget.

Lennart tog på sig att sammansätta en grupp av kunniga i samfälligheten som kan arbeta fram en plan för åtgärd av rännan.



## 8. Underhåll av garagepanel

Inventering av garagepanel har genomförts av tidigare styrelse.

En björk står olämpligt. Beslut togs på att björken ska tas bort.

Aktion: Lennart tog på sig uppgiften att med samma gruppering som i punkt 8 genomföra nedtagning och stubbfräsning inom ramen för löpande underhåll.

Garagepanelen behöver också underhållas över lag. Byte av olika träpartier samt ommålning bör ske inom ett till några år. Beslut togs på att en grupp av sakkunniga sätts ihop för att se över vilka lämpliga vägar framåt som finns att gå.

Aktion: Lennart ombesörjer att sätta ihop denna grupp samt ta fram förslag på lämplig väg långsiktigt samt om mindre kortsiktiga åtgärder kan/bör genomföras inom budget för löpande underhåll.

## 9. Byte av elavtal

För att optimera kostnaden för elbilsaddning bör valet av elavtal ses över så att timpris kan tillämpas. Idag används ett avtal med snittpris. Normalt sker elbilsaddning så att lågt timpris nattetid kan nyttjas. Även frågan om samfälligheten kan "säkra ner" ladd-installationen under en inledande period då färre bilar nyttjar laddfunktionen lyftes. Lägre säkring ger lägre fasta kostnader.

Mötet beslutade att avvakta med båda dessa frågor till dess att installationen av elbilsaddare är genomförd samt att råd från grann-samfällighet samt Charge Node kan inhämtas.

Frågan lyfts igen på nästa möte.

## 10. Status installation av elbilsaddare

Jesper som fortsatt sammanhåller laddinstallationsprojektet i samfälligheten redovisade för nuläget och plan framåt.

ChargeNode har sedan tidigare installerat laddpunkter i samtliga garage samt flätat samman dessa med matarkabel. ChargeNode har genomfört grävning och läggning av nya kablage på samfällighetens mark mellan garagelängorna samt en kopplingspunkt där tekniska verken kan ansluta.

ChargeNode ansvarar för dialogen med tekniska verken som nu ska dra fram matning till vår kopplingspunkt. Därefter ska ChargeNode göra klar installation till garagen och sluttesta laddboxarna i enlighet med avtal.

Bokning för oberoende slutbesiktning är bokad till 13/6. För besiktning kommer firman Projektteknik att anlitas. När systemet är besiktat kan vi lämna in underlag till Naturvårdsverket för att erhålla bidrag för installationen.

Det är av stor vikt att projektet inte glider i tid då tid för att erhålla bidrag är begränsad.

Aktion: Jesper tog på sig uppgiften att kontakta Charge Node i följande ärenden:

- Efterfråga status från Charge Node som i sin tur kan efterfråga status hos Tekniska Verken.
- Efterfråga råd kring val av elavtal (Koppling till punkt 9)
- Efterfråga lämplig hantering av prissättning/hantering för laddning i samfälligheten initialt samt framåt.

Aktion: Tomas kontakter Försäkringsbolaget för att se om komplettering behövs kopplat till elbilsaddare.



## 11. Övrigt

### 11.1 Hantering av nyplantering

Beslut togs på att städlaget som har ytorna där nyplantering genomförts ombesörjer att växterna får vatten på lämpligt sätt.

### 11.2 Återställa Kantsten

Anlitad firma för snöröjning MR Öst ksa återställa skadade kantstenar. Jesper tog på sig uppgiften att efterfråga och följa upp att detta blir utfört.

### 11.3 Gåva till nyinflyttade

Att nyinflyttade får en enklare gåva är ett bra sätt att skapa gemensamhet på.

Cassandra tog på sig att inhandla en lämplig gåva som hon och Tomas överlämnar på lämpligt sätt.

## 12. Planering av nästa styrelsemöte

Nästa möte planeras preliminärt till v26. Tomas kallar.

## 13. Mötet avslutande

Mötet avslutades.

Vid Protokollet:

Sekreterare Peter Lindholm

Justeras:

Justerare Tomas Myrberg