

PROTOKOLL fört vid styrelsens möte 2023-12-07 (11-2023)

*Ledamöter:*

|                                |   |               |
|--------------------------------|---|---------------|
| Karin Janfalk, ordförande      | N | N=Närvarande  |
| Andreas Stagnebo, v ordf, sekr | N | F=Frånvarande |
| Andreas Svensson Sjöberg       | N |               |
| Linda Bengtsson                | N |               |
| Hoshang Karim                  | F |               |

*Suppleanter:*

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Emil Baran        | N               |
| Michael Lundquist | N Tjänstgörande |
| Elisabet Sjökrans | N               |

*Ovriga deltagare:*

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Bengt Blom, föreningens kassör | N |
|--------------------------------|---|

## § 75 Mötets öppnande

Ordföranden Karin Janfalk hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

## § 76 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

## § 77 Förra mötets protokoll

a. Rundvandring - Uppmärksammade behov/vaktmästeriuppgifter

Ett antal åtgärder kvarstod för vaktmästare att utföra. Flera av dessa är åtgärdade enligt nedanstående punktlista:

- Postboxar vid hobbylokal har tätats, mindre åtgärd kvarstår dock.
- Felaktig numrering av garage är åtgärdad.
- Nederdel av dörrkarm vid verkstadsdörr är åtgärdad.

Bräda till bänk är ej åtgärdad pga. rådande väderlek, kvarstår under uppsikt.

Emil Baran har genomfört kartläggning av behov av markåtgärder rörande justering av kantsten och dagvattenbrunnar. Har erhållit offert för fyra arbeten. Ett av dessa arbeten kommer utgå då berörd fastighetsägare kommer utföra det på egen hand.

Förslag: Emil begär uppdaterad offert enligt ny omräkning och namner att eventuellt kan fler mindre arbeten tillkomma.

Beslut enligt ovan.

b. Snöröjning samt sand till halkbekämpning

Sand till halkbekämpning är på plats med gott resultat.

## § 78 Samfällighetens ekonomi

### a. Kassören rapporterar

Likvida tillgångar: 1 kassan / 14 400 SEK.

Fonder 596 300 SEK

Resultat 130 300 SEK

Anläggningsfond 1 177 000 SEK.

### b. Avtal med HEM - Rörligt elpris kontra timpris

Avtalsbekräftelse från HEM har inkommit till Bengt. Från 1/1 2024 har föreningen avtalet "Mitt timpris".

Enligt HEM har föreningen tre elcentraler och därför tre avtal. Diskussion om varför vi har tre istället för en elcentral följde. Det är också oklart var två av centralerna finns. Misstänks vara en elcentral per garageområde (övre respektive nedre).

Förslag: Michael borrar upp lås som inte kan öppnas vid misstänkt elcentral vid bruna garagen (nedre garage).

Beslut enligt ovan.

### c. Utebliven betalning av föreningsavgift

En fastighetsägare har ej betalat avgift i tid vid upprepade tillfällen. Styrelsen diskuterar hur de ska hantera fastighetsägare som upprepade gånger missar att betala avgiften. Styrelsen kommer överens om hur dessa situationer ska hanteras.

## § 79 Anläggningen

### a. Laddgruppen avrapporterar

Andreas Stagnebo har undersökt möjligheten att upprätta laddplatser med nuvarande anläggningsbeslut med hänvisning till Råda Portar Samfällighet och det domslut med positivt utfall som följde medlems överklagan. Då anläggningsbesluten ser för olika ut finns inte denna öppning för oss. Lantmäteriet kan göra fastighetsbestämning för att tydliggöra vad vi kan göra inom ramen för anläggningsbeslutet.

Förslag: Andreas Stagnebo och Andreas Svensson Sjöberg fortsätter med arendet och tar kontakt med lantmäteriet och andra kontakter.

Beslut enligt ovan.

### b. Upprättande av underhållsplan

Arbete med detta pågår, inget har skett sedan förra mötet. Karin har erhållit nytt underlag som ska föras in i underhållsplan.

Vid första mötet 2024 tas beslut om vad som ska göras under året.

### c. Enkät angående TV-utbud och laddbara bilar

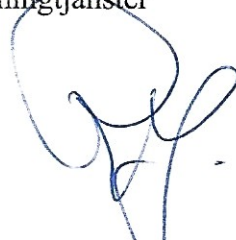
Andreas Svensson Sjöberg ger en genomgång av resultatet från enkäten. Svarefrekvens på enkäten var cirka 50 %, (61 svarande).

TV:

Vi betalar 140 000 SEK / år för tv-box och app Tele2 play.

Endast 10 svarande har angett att de endast tittar på tv med TV-box.

De flesta i föreningen tittar på betalda eller gratis streamingtjänster



Enligt anläggningsbeslut ska föreningen tillhandahålla tv-antenn. Frågan är om tillhandahållande av fiberanslutning kan motsvara tv-antenn?

Förslag: Frågan om tv-antenn kan ersättas med fiberanslutning ställs vid kontakt med lantmäteriet.

Beslut enligt ovan.

Laddbara bilar:

23 har svarat att de antingen har laddbar bil, planerar att skaffa eller har besökare med laddbar bil.

11 har svarat att de har eller planerar att skaffa laddbar bil.

Styrelsen konstaterar att enkätens svar utgör bra underlag för vidare arbete och förslag till beslut. Arbetet fortgår.

d. Uppföljning av möte med Crendo

Michael har träffat Crendo igen för rundvandring. Fortsatt uppföljning sker vid nästa möte då offert sannolikt inkommit.

e. Uppföljning av garageinspektionen

Michael har tittat på ytterligare ett garage. Arbetet pågår.

f. Parkeringsförutsättningar i området

Parkeringsförbudsskylt finns i verkstaden, denna sätts upp vid hobbylokalen. Michael ordnar detta.

I utfarten från parkeringarna mot Angsgårdsvägen ska 10 meter från utfarten inte vara parkeringsplatser. Nya markeringar anordnas vid utfarterna så att avståndet blir rätt enligt parkeringsnorm. Karin tar kontakt med kommunen för att se över om de kan sätta upp skyltar och vägmarkeringar.

g. Hemsideansvarig

Via Styrelsestödet på villaägarnas riksförening kan hemsida ordnas. Detta kan endast utföras av utsedd hemsidaansvarig. Bengt är befintlig hemsidaansvarig enligt tidigare styrelsebeslut.

Förslag: Bengt kvarstår som hemsidaansvarig och undersöker vad som gäller för att skaffa ny hemsida.

Beslut enligt ovan.

h. Nycklar

Om fastighetsägare vill ha tillgång till nycklar till mangelrum eller hobbylokal kostar det vid kopiering av nycklar.

Förslag: Nycklar säljs till självkostnadspris till fastighetsägare i föreningen.

Beslut enligt ovan.

Emil föreslår att vi bör uppdatera till ett digitalt låssystem med programmerbara nycklar. Styrelsen uppfattar detta som något som bör införas på sikt och förslaget tas med till underhållsplanen.



### § 80 Varpens google drive

En del dokument ligger i google drive. Karin påpekar att dokumenten som finns här ska hållas levande och aktuella. Bengt håller listor med boende och garage uppdaterade.

### § 81 Styrelsemiddag januari 2024

Traditionsenligt äter styrelsen middag tillsammans i januari. Detta bokas till 31/1 klockan 18:00. Karin och Andreas Stagnebo ordnar med bokning av restaurang.

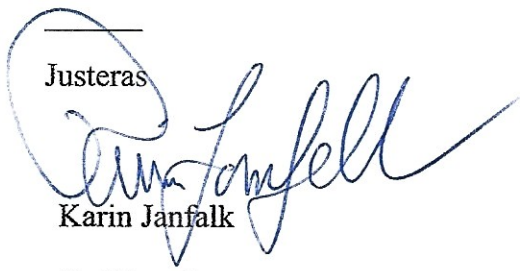
### § 82 Övrigt

Inget övrigt noterades.

### § 83 Mötets avslutande


Ordföranden tackar för dagens sammanträde och förklarar det avslutat.

Justeras



Karin Janfalk

Ordförande



Andreas Stagnebo

Sekreterare