

Varpens

Samfällighetsförening



PROTOKOLL fört vid styrelsens möte 2024-03-26 (3-2024)

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	F	

Övriga deltagare:

Bengt Blom, föreningens kassör	F	
--------------------------------	---	--

§ 16 Mötets öppnande

Ordföranden Karin Janfalk hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 17 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med tillägget av punkterna § 18 c och § 21 g.

§ 18 Förra mötets protokoll

- a. Parkeringsförutsättningar i området
Karin har sökt men ej fått kontakt från handläggare på kommunen, Karin bevakar.
- b. Förmåner för medlemmar
Bengt har uppdaterat listan på hemsidan. Karin ska kontakta Bengt för ytterligare ett företag som kan ge rabatt.
- c. Uthyrning av lokal - tillfällig övernattnig
Karin har fått svar från Halmstad kommun rörande övernattnig i lokalen. Andreas Stagnebo kan ta fram en statusbeskrivning för föreningslokalens brandskydd och möjliga åtgärder för att höja brandskyddsnivån i lokalen så de motsvarar en rimlig nivå mot krav i Boverkets Byggregler.

Förslag: Andreas Stagnebo ges i uppgift att ta fram en brandskyddsbeskrivning enligt ovan.

Beslut: Enligt ovan.

§ 19 Samfällighetens ekonomi

- a. Kassören rapporterar
Bengt är frånvarande, ekonomin avrapporteras nästa möte.

§ 20 Anläggningen

a. Laddgruppen avrapporterar

Andreas Svensson Sjöberg har haft kontakt med en förening i Vällingby. Förening om 92 medlemmar som nyligen ordnat laddplatser till samtliga platser. Denna förening initierade arbetet 2022 och har sedan dess haft 2-3 årsmöten som behandlat ärendet. Började med enkät där intresset var svalt men valde ändå att påbörja arbete för att införa laddplatser. En ekonomisk kalkyl togs fram enligt deras förutsättningar, (garage med befintlig elinfrastruktur för motorvärmare). Varje hushåll skulle därefter betala 3100 kr.

Punkt 1 - anläggningsbeslutet är det viktigaste, det måste ordnas först.

Punkt 2 - dialog med elleverantör om vilken nivå på effekt, landade i att erbjudandet är basladdning (nattladdning) på jämförelsevis "låg" effekt.

Punkt 3 - val av teknik, landade på Eways med motiveringen att de kunde erbjuda god support och administrationsstöd.

Sammanlagd kostnad cirka 2,3 miljoner från start till färdiginstallerade laddplatser. Utslaget, 25 000 kr per hushåll. Utgången är då "alla har laddpunkt i eget garage".

Vi har dock andra förutsättningar och möjligheter - "öppna" laddpunkter utomhus.

Slutsats - vi måste ändra anläggningsbeslutet. Andreas SS har fått indikationer om ett EU-beslut vars innebörd kan bli att vi *måste* erbjuda öppna laddplatser. Andreas tittar vidare på det

Förslag: Andreas SS undersöker eventuell EU bestämmelse och förbereder ett förslag till nästa styrelsemöte som sedan går vidare till årsstämman avseende att ändra anläggningsbeslutet.

Beslut: Enligt ovan.

b. Underhållsåtgärder 2024

- Nya dörrar (Emil och Karin)

Karin och Emil har inte tittat på dörrsituationen men planerar att göra det i närtid.

- Asfaltering mm. (Emil och Andreas SS)

Andreas SS och Emil har inte undersökt behovet men planerar göra det i närtid.

- Spolplatser

Michael meddelar att arbetet för att färdigställa "Spolplatsernas" upprustning inleds under april månad med färdigställande innan årsstämman.

c. Garageinspektionen

Andreas S och Michael har inte återupptagit arbetet men planerar göra det i närtid.

§ 21 Kontoret

a. Nya hemsidan

Bordläggs då Bengt har åtgärden.

b. Dokument på hemsidan - översyn

Bordläggs då Bengt har åtgärden.

§ 22 Inför årsstämma 2024

a. Kallelse

Enligt stadgarna ska kallelse till årsstämman skriftligen vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före stämman som är planerad den 19e maj. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där erforderliga handlingar inför årsstämman finns tillgängliga

Karin åtar sig att se till att kallelse utfärdas enligt stadgarna.

b. Förvaltningsberättelse

Karin har skickat ut förslag på ny förvaltningsberättelse för 2023. Styrelsen anser att denna är färdig. Förvaltningsberättelse ska vara medlemmarna tillhanda minst två veckor före årsstämman.

c. Proposition om avtal för yttre skötsel och indragning av TV-antenn

Karin har skickat förslag till proposition till styrelsemedlemmarna. Andreas S föreslår justering, Karin justerar formuleringen.

Förslag: Att med små justeringar godta förslaget till proposition.

Beslut: Enligt ovan.

d. Valberedningens förslag

Karin har inte fått information om valberedningens arbete. Har meddelat valberedningen att påbörja arbetet.

e. Resultat- och balansräkning

Hanteras vid nästa styrelsemöte. Resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse skall vara medlemmarna tillhanda minst två veckor före årsstämman.

f. Budget 2025

Förslag till budget för år 2025 är färdig enligt beslut från föregående möte. Förslag till budget skall vara medlemmarna tillhanda minst två veckor före årsstämman.

g. Dagordning till årsstämman

Ordinarie dagordning enligt stadgarna nyttjas.

§ 23 Städdagen 20 april

a. Möte med gårdsansvariga

Möte med gårdsansvariga för vårens städdag bokas in 9e april klockan 18:00.

b. Hyra av container

Container hyrs av Andreas Stagnebo likt föregående städdag.

c. Gemensam grillning

Föreningen erbjuder gemensam grillning i anslutning till föreningslokalen. Linda tillfrågar Peter Bengtsson och Niclas Kulfors att handha grillningen.

§ 24 Mötets avslutande

Ordföranden tackar för dagens sammanträde och förklarar det avslutat.

Justeras

Karin Janfalk

Ordförande

Andreas Stagnebo

Sekreterare