

Datum	Ämne	Författare
20230111	Protokoll från styrelsemöte, #1	Rikard Uddström

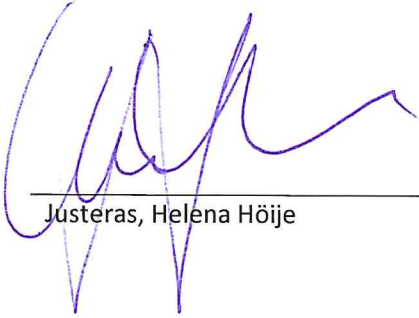
Kallad	Zon	Notering
Markus Langeland (ML)	Ordf	Närvarande
Catrin Olsson (CO)	Kassör	Närvarande
Martin West (MW)	1	Närvarande
Rikard Uddström (RU)	2	Närvarande
Jonas Pålsson (JP)	3	Närvarande
Helena Höije (HH)	4	Närvarande
Filip Kruse (FK)	5	Närvarande
Erik Holm (EH)	6	Frånvarande

- Mötets öppnande**
 - ML förklarade mötet öppnat.
- Val av sekreterare och justeringsperson**
 - RU valdes till mötessekreterare. HH valdes att justera protokollet.
- Sammanträdets godkännande av dagordningen.**
 - Godkändes.
- Genomgång av föregående mötesprotokoll.**
 - Inget att invända.
- Ekonomi**
 - CO har pratat med revisorerna. Det står klart att vi måste vara momsregistrerade, som en följd av EU-dom vilken Skatteverket behöver följa. Ansökan till Skatteverket gjord, beslut erhållet vecka 1. Vi kommer därmed behöva lägga på moms på våra årsavgifter, bakdaterat från 1 januari 2022. Det kommer dock ej bli signifikant dyrare för samfälligheten, då vi också har utgående moms på de flesta utgifterna, vilket leder till mer eller mindre +-0. Dock visst extra arbete för kassören.
- Asfaltering**
 - Inte så mycket nytt att uppdatera. Grundning av schakten med grus skulle ha skett. ML påminner. Arbetet beräknas återupptas i mars/april igen beroende på kyla och väder.
- Elbilsaddning – planering extrastämma**
 - Det nya anläggningsbeslutet vinner laga kraft vecka 3.
 - ChargeNode är vald partner att tillhandahålla lösningen efter slutförhandling 2022. Vi kommer stämma av uppdaterad offert igen under vecka 3 för att säkerställa att tidigare erhållen offert håller, inklusive den av ChargeNode vald underleverantör för montering av elskåp, dragning av kablar etc.
 - Beslut i frågan lyfts i samband med ordinarie årsmöte, som planeras onsdag vecka 9 (1 mars), och behöver därmed kallas senast vecka 7.

- Styrelsen kommer rekommendera en laddplats per hushåll, samt sammanställa analysen bakomliggande detta förslag till medlemmarna. Vi behöver fram till mötet definiera dels förslag på kostnadsmodell för medlemmarnas konsumtion av el via laddpunkterna, dels finansieringsmodell för investeringen, inklusive om styrelsen rekommenderar att vi tar lån för att hantera delar av finansieringen för att säkra vår likviditet (inväntar bokslut för 2022).
- 8. Vårens datum (årsstämma och arbetsdag)**
- Årsmöte 1 mars 18.00, Lindåsskolans matsal
 - Vårens arbetsdag planeras till lördag 22 april. Höstens arbetsdag planeras till lördag 21 oktober.
 - Information om dessa datum läggs ut på hemsidan och via kommande informationsbrev.
- 9. Belysning**
- Vi kommer se över om nuvarande referensarmatur lyser lagom starkt, samt om det eventuellt finns bättre alternativ. MW håller ihop detta tillsammans med säljaren Mats från Louis Poulsen, samt beaktande av alternativ från Nihléns.
 - Vi ser också över om vi kan byta ut lamporna stegvis och behovsdrivet, tex över två eller tre tillfällen, och på så sätt sprida ut investeringen.
 - Respektive zonansvarig ser också över om det är lampor som ej lyser i området och informerar MW. MW kontaktar Nihléns för åtgärd
- 10. Hemsida**
- Thomas Andersson har tackat ja till att vara webansvarig. Vi föreslår att vi även fortsatt lägger upp styrelsens protokoll på hemsidan.
- 11. Övriga frågor**
- Informationsbrev blev försenat från innan jul, ML och FK tar fram detta.
 - Vi diskuterade också planerade zonrepresentanter då några representanter avgår i samband med årsmötet.
 - En port har blivit skadad av medlems bil, hanteras av medlemmens trafikförsäkring.
 - RU tog upp frågan om övervakningskameror och/eller förstärkt belysning vid garagen. HH meddelar att belysningen är stark som den är. Vi har tidigare undersökt kameror med besked att kameror ej godkänns, då det kan anses vara integritetskränkande. RU tar en koll online om vad som verkar vara gällande nu. Samt talar med Angela Holecek om detta har diskuterats genom Grannsamverkan.
 - FK lyfte frågan om arbetet med att lägga is på vintern på övre planen. Brandslangen börjar bli dålig och vi är också i behov av en snöskyffel. FK undersöker kostnad.
 - HH lyfte frågan om budget för arbeten med grönområden. Generellt beslut om fondering för detta är taget i tidigare stämma.
 - Uppfräschning och översyn av stora lekplatsen lyftes av FK. Vi behöver se över detta i en mindre arbetsgrupp under året.
 - HH kontaktar Park och Natur för att se över angränsanden områden till samfällighetens mark
- 12. Nästa möte**
- Måndag 30 januari 18.30, Portens Pizzeria. Specifikt fokus på förberedelser av elbilsfrågan, samt uppföljning ekonomi.
 - Teams-möte vecka 8 inför årsstämman.
- 13. Mötets avslutande**
- ML avslutade mötet och tackade deltagarna



Vid protokollet, Rikard Uddström



Justeras, Helena Höije

