

Datum	Ämne	Författare
20230130	Protokoll från styrelsemöte, #2	Rikard Uddström

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

- Mötets öppnande**
 - ML förklarade mötet öppnat.
- Val av sekreterare och justeringsperson**
 - RU valdes till mötessekreterare. EH valdes att justera protokollet.
- Sammanträdets godkännande av dagordningen.**
 - Godkändes.
- Genomgång av föregående mötesprotokoll.**
 - Inget att invända.
- Ekonomi**
 - CO gick igenom ekonomin. För 2022 har framförallt kostnader för el och tömning av moluker ökat gentemot 2021. Vi landar dock ändå på ett överskott under 2022. För 2023 har vi ökande kostnader för asfaltering samt elbilsladdning, där dock 50% längre fram ersätts av Naturvårdsverket. Om vi även behöver byta delar av belysningen behöver ytterligare medel avsättas, dock är vår ambition att skjuta dessa framåt något i tiden.
 - För närvarande ser vi att vi ligger kvar på nuvarande årsavgift, men att vi indikerar på årsmötet att en höjning framåt troligtvis är att vänta som en följd av ökad inflation och kostnader och att årsavgiften har varit konstant under många år. För att hantera utlägg av moms samt i inväntan på ersättning från Naturvårdsverket så förutspår vi att ett lån under en kortare tid behöver tas. CO stämmer av situationen med revisorerna på tisdag vecka 6 samt tillsammans med EH tas ett samtal med banken för att få en indikation på hur ett låneupplägg skulle kunna se ut
- Elbilsladdning**
 - Den uppdaterade offerten från ChargeNode har mottagits, och ser generellt bra ut. Dock har kostnaderna per nod ökat, vilket vi skall ta upp med ChargeNode och förhandla om.
 - Avseende kostnad för konsumtion av el, så kommer ChargeNode att under våren se över möjligheterna till en dyanisk modell kopplad till timbaserad taxa. Utöver den faktiska elkostnaden tillkommer 26 öre per kWh till ChargeNode i administrativ avgift inklusive

service. Detta ser vi som ytterst konkurrenskraftigt. I linje med övriga gemensamma kostnader för sophantering, garage, och internet, rekommenderar Styrelsen att vi som samfällighet inte tar ut en extra avgift per kWh.

- Vi kommer också förtydliga att vi inte tillåter laddning vid husen och inne i garagen (som driver administration och ökad säkerhetsrisk)

7. Verksamhetsberättelse

- Utkastet från ML godkändes

8. Asfaltering

- Asfaltering av området från nedre garagen har kommit igång igen, vi är i löpande kontakt med leverantören för att få mer löpande information om hur arbetet skall fortskrida

9. Belysning

- Niléns har undersökt status på vår belysning. Det visar sig vara lite mer akut med att se över nuvarande lösning än vad vi tidigare trott. Dels så kommer vår lösning med lysrör behöva fasas ut, dels behöver drivdon bytas ut. Vi avser att försöka göra uppdateringen löpande och skjuta på större investeringar framåt i tiden.
- Trasiga lampor som identifierats sedan förra mötet har bytts.

10. Hemsida

- Thomas Andersson gör löpande uppdateringar enligt våra önskemål

11. Kontakt med kommunen/Park och Natur

- Ingen uppdatering i frågan, HH fortsätter att ha punkten

12. Övriga frågor

- Informationsbrev kvarstår att sammanställa, ML och FK tar fram detta.
- Zonrepresentant för zon 5 och 6 behöver tillsättas. EH meddelar att för zon 6 har vi inte ännu hittat någon ersättare.
- RU har skrivit till polisen med fråga om möjlighet till övervakningskameror och/eller förstärkt belysning vid garagen, inväntar svar
- Kallelse till årsstämma skickas ut senast 15 februari, ML

13. Nästa möte

- Teams-möte vecka 8, den 20 februari inför årsstämman.

14. Mötets avslutande

- ML avslutade mötet och tackade deltagarna


Vid protokollet, Rikard Uddström


Justeras, Erik Holm