



## Protokoll för styrelsemöte 2022-12-06

Tid: Tisdag 2022-12-06, kl. 19:00 - 21:00.

Plats: Styrelserummet

Deltagare:	Namn		Närv	Frånv
	Peter Karlsson	Ordförande	X	
	Staffan Hummerhielm	Kassör	X	
	Kina Söderqvist	Sekreterare	X	
	Linn Arthursson	Ledamot		X
	Andreas Nitschke	Ledamot	X	
	Åsa Roslund	Ledamot	X	
	Marie Schwartz	Ledamot	X	
	Andreas Bergström	Suppleant		X
	Felix Lensing	Suppleant	X	
	Johan Siggelkow	Revisor	X	Adjungerad

### § 101 Mötet öppnas / Dagordning

Mötet öppnades och dagordningen godkändes.

### § 102 Föregående protokoll

Protokollet från föregående styrelsemöte Nr 7, 2022-11-15 gicks igenom.

### § 103 Medlemsförändringar

Vi hälsar nya medlemmar välkomna:  
- Niklas Claesson, Rattgatan 159

### § 104 Projekt elbilsladdning

Ingenting att meddela.

### § 105 Projekt garagerenovering Rattgatan

Vi beslutar att fortsätta med den planerade renoveringen av garagen vid Rattgatan. Vi har haft kontakt med Lantmäteriet efter att medlem i föreningen ställt följdfrågor kring ärendet. Styrelsen bedömer fortsatt att garageportar ingår i anläggningen och i anläggningsbeslutet.

Vi beslutar att skriva avtal med Fogelgrens Byggservice AB, Stålbergs plåtslageri AB och Sjöstads Elektriska. Garageexperten är de som kommer att leverera garageportar.

Vi avvaktar beslut om finansiering i väntan på slutgiltiga offerter. Vi kommer med största sannolikhet att behöva ta ett lån för att finansiera projektet (ca 2/3 av kostnaden), men projektet kommer också att finansieras genom uttag ur vår fond och eget kapital (resterande kostnad, ca 1/3).

Vi beslutar att byta ut den el som behövs, men gör inte en total renovering just nu. Detta enligt diskussion med Sjöstads.

### § 106 Ekonomi

Vi har gått igenom bokslutet och det är klart att presenteras på föreningsstämman. Styrelsen har också tagit fram ett förslag till budget som skall läggas fram till stämman för beslut.



§ 107 **Ansvarsområden ledamot Linn Arthursson**

Inga föranmälda frågor.

§ 108 **Ansvarsområden ledamot Andreas Nitschke**

Inga föranmälda frågor.

§ 109 **Ansvarsområden ledamot Åsa Roslund**

Vi har hört mycket positivt om vår nya leverantör MAKE som röjer snö, framförallt med att de kom så snabbt till oss. Dock blev det några skador, men flera av dem har redan åtgärdats av företaget. Prata gärna med dem när de kommer om det är något ni tänker på. Vi får tänka på att det är deras första år och att de inte vet hur det brukar vara, till exempel lämpliga platser för snöhögar.

§ 110 **Ansvarsområden ledamot Marie Schwartz**

Marie behöver snarast få in kontaktombudspärmarna och namnen på den nya kontaktombuden. Lämnas snarast till henne på Rattgatan 99.

§ 111 **Administration**

Det analoga TV-utbudet är numera nedsläckt i Vänersborg/Trollhättan. Om din tv inte är utrustad med digitalbox kan du behöva en extra från Sappa, det kostar 39kr/mån. Nya TV-apparater har detta inbyggt. Ring numret nedan för beställning.

**OBS!**

Använd alltid följande telefonnummer (VIP nr) i kontakt med AB Sappa:

**0770 – 45 73 47**

Styrelsen har gått igenom och godkänt förvaltningsberättelsen. Inga motioner till stämman har inkommit.

Vi påminner om ordinarie föreningsstämma 2023-01-24. Kallelse kommer.

§ 112 **Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

§ 113 **Nästa styrelsemöte (konstituerande)**

Tisdag den 31 januari kl. 19:00-21:00 i styrelserummet.

§ 114 **Mötet avslutas**

Vid protokollet

Justerat

\_\_\_\_\_  
Kina Söderqvist  
Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Peter Karlsson  
Ordförande

(inga bilagor)