

Protokoll från GULKREMLANS styrelsemöte Söndagen 19/11, kl. 19 – 20.30 i kvartersgård 2

1. Mötes öppnande

- **Närvaro och beslutsförmåga**
Närvaro 5 plus 1 tillkommande ordinarie.
Mötets konstaterades vara beslutsmässigt.

2. Godkännande av dagordning

Godkändes

3. Föregående protokoll (anmärkningar eller frågor)

Ingen anmärkning

4. Styrelsens arbetsätt

Styrelsen avser att testa en funktion i Teams som ett verktyg för planering och förberedelser inför styrelsemöten.

Beslutades att: Erfarenheterna av Teams och Storegate ska utvärderas på styrelsemötet i mars 2024

5. Rapporter

- **Nya medlemmar**

Inga nya

- **Ekonomi**

Kassa i mitten av november: Kassören redovisade aktuellt läge och en prognos framåt. I detta ingick en kassaflödesanalys.

- **Status gällande strategi för laddningspunkter för Gulkremlan**

Parallellt med vårt eget arbete gällande installation av laddpunkter inne på Gulkremlans 3 P-områden har vi fått kännedom om kommunens reviderade plan för utbyggnad av laddpunkter i tätorten. Tidigare ingick inte Gulkremlan med omnejd.

Styrelsen beaktar kommunens reviderade plan i det fortsatta arbetet inför kommande årsmöte och vidare.

- **Status avtalet med Telenor**

Kassören redovisade aktuell avtalsstatus. Nuvarande avtalsperiod med Telenor upphör den 10 juni 2024 och avtalet stipulerar 12 månaders uppsägning. Styrelsen ser ingen brådskande anledning att säga upp avtalet.

- **Delägarförteckning från Lantmäteriet.**

Vi har nu en uppdaterad förteckning av ägarna av föreningens 67 hushåll. Förteckningen behöver kompletteras med alla delägars e-postadresser och telefonnummer för den interna kommunikationens skull. En uppmaning är att medlemmar vid ändrade samägandeförhållanden meddelar detta till styrelsen. Samägande avses 2 eller fler äger en fastighet tillsammans.

- **Avtalet med Anticimex**

Styrelsen gör en översyn av alla avtal inkl. försäkringar. Efter kontakt och platsbesök av Anticimex representant framkom att föreningen har ett gammalt avtal med 3 månaders uppsägningstid. Anticimex har lämnat ett erbjudande om ett nytt modernt serviceavtal enligt Anticimex, där smartteknik ingår. Styrelsens avsikt är att låta avtalet löpa ut och vi kommer i stället att ha en skadedjursdel i föreningsförsäkringen.

6. Skrivelser (avtal, fakturor, medlemsfrågor, motioner, med mera

Inga

7. Ärenden

- **(B) Val av försäkringsskydd för våra gemensamma anläggningar och förvaltning.**

En översyn av våra försäkringar för samfälligheten är genomförd.

Vi kommer att teckna ett nytt avtal (Valde Villaägarnas Trygghetsavtal) där Länsförsäkringar ingår som försäkringsgivare.

Försäkringen ska hantera våra förenings gemensamma skyddsvärden. Egendom med ansvar och rättsskydd, olycksfallsförsäkring för medlemmar vid städdagar eller mindre omfattande arbete för föreningen och en styrelseförsäkring (ansvar och rättsskydd). Samt att det finns en skadedjursdel i försäkringen.

- **(B) Val av extern aktör för underlag till Drifts- och Underhållsplan**

Ökade kostnader för föreningen motiverar en ny Drifts- och Underhållsplan. Underlaget bör levereras av en opartisk besiktare som levererar ett underlag. Resultatet ska vara klart i tid inför årsmötet 2024.

Vi har fått in offert från tre besiktningsföretag. Samtliga levererar resultatet från en besiktning och underlag till en Förnyelse och Underhållsplan.

Beslut: Styrelsen har fattat beslut att köpa tjänsten av Kondukta Fastighetsteknik.

- **(B) Nytt upplägg för underhållet av garagen.**

I samråd med en kompetent medlem har styrelsen gjort bedömningen att underhållsbehovet av garagelängorna inte är överhängande och att det skulle kunna genomföras med eget arbete i samband med städdagarna. Successivt, i takt med att behovet uppstår.

Beslut: Styrelsen har gett Dagge Zetterström i uppdrag att göra en pilotstudie på en garagegavel. För att bedöma tidsåtgång och ungefärlig kostnad per löpmeter samt dokumentera med bilder. Info kommer att lämnas till Årsmötet.

8. Nya ärenden

- **Täcker medlemsavgifterna kraftigt ökade kostnader under räkenskapsåret?**

Kommunen avser att höja den rörliga delen i fjärrvärmeavgiften med 28 % från årsskiftet. Styrelsen bedömer att det finns medel i driftsbudgeten för räkenskapsåret 2023/24 att hantera den oväntade kostnaden.

Beslut: Ett beslutsärende om avgiftshöjning bereds till kommande årsmöte.

- **Åtgärder efter årlig besiktning av lekplatser**

Styrelsen har upprättat en åtgärdslista. En av de akuta åtgärderna har åtgärdats vid kvartersgård 2. Arbetet har utförts av medlemmar i föreningen. Återstår att åtgärda bl.a. fallskydd vid brunnar m.m..

9. Hemsidan/Information

Observera att det nu finns möjlighet att göra en felanmälan på hemsidan. Exempelvis om vi ser saker på lekplatserna som innebär en risk.

10. Övriga ärenden eller frågor

- **(B) Ska vi förnya avtalet med Simpleko ett år till?**

Beslut: Ärendet återremitteras till styrelsemötet i januari. Beslut måste fattas på mötet i februari.

- **(I) Information om EON-s pågående mätarbyten.**

Finns på hemsidan.

- **(I) Information om kundrabatter**

Finns på hemsidan

11. Nästa möte

- 10 december

12. Mötets avslutande

Kent Nysten
Ordförande

Anders Fällman
Sekreterare