

Deltagare:

Johan Ahlström	BV 13	(N)
Dieter Modig	ULV 20	(N)
Erik Hjortberg	BV 50	(F)
Sam Husseini	ULV 158	(N)
Henning Hansson	ULV 10	(N)
Roger Andersson	BV 32	(N)

*Närvarande (N), Frånvarande (F)

1. Föregående protokoll

Den nya kartan för snöskottning har förmedlats till Ellges och det verkar som de förstått då snöskottningen tycks fungerat som tänkt.

*** 2. Genomgång av pågående projekt****2.1. Elbilsladdning**

Fakturor till medlemmarna har skickats ut. Alla har inte betalat men har till 14/1 på sig. Zaptec och Montas portaler visades upp och beskrevs.

Ellevio skall komma vecka 5 och installera de sista serviserna.

Fakturor för laddprojektet skall visas upp för Naturvårdsverket senast i mars.

2.2. Fråga från boende gällande om vi kan sprida information om vilka personer i området som är utbildade i HLR.

Styrelsens åsikt är att man istället kan uppmana till registrering som SMS-livräddare.

3. Ekonomin**3.1. Avstämning mot budget och övriga ekonomiska frågor**

Vissa negativa poster för 2024 men inget uppseendeväckande.

Faktureringen från Svenska Stadsnät skall kontrolleras lite extra.

Exceldokument för budgetuppföljning presenterades.

Misstanke finns att kostnaden för redovisningstjänsten kommer överstiga 50000.- kommande år. Formulering av tidigare stämmobeslut skall ses över för att avgöra huruvida nytt stämmobeslut behövs om så blir fallet.

4. Arbetsmetodik**4.1. Genomgång av arbetsmetodik i styrelsen**

Förslag lyftes om att börja använda "Tasks" i Teams för att tydliggöra till styrelsemedlemmar utdelade arbetsuppgifter.

5. Övrigt**5.1. Valberedningens sammansättning och kommande arbete inför stämman**

Det finns i dagsläget ingen aktiv valberedning. Det tycks inte finnas något formellt krav på att det skall finnas en sådan, men då syftet är att föreslå nya styrelsemedlemmar så är det förstås att föredra att det finns en.

Flera styrelsemedlemmar kommer inte ställa upp för omval.

Ett par föreningsmedlemmar har uttryckt visst intresse för styrelsearbete.

5.2. Genomgång av underhållsplanen samt upplägg för arbetet framåt

Förslag på underhållsplan visades upp och diskuterades.

Husvärdarna kommer bjudas in till nästa styrelsemöte för att diskutera hur vi vill använda gemensamhetshusen i framtiden.

5.3. Inkommen förfrågan om att bygga cykelförråd

Förfrågan godkänd av styrelsen utefter inkommen beskrivning.

5.4. Arbetet med att förnya hemsidan

Henning tog på sig att börja se över hemsidan. Primärt att hålla den bättre uppdaterad men i mån av tid även se över design.

5.5. Övriga diskuterade punkter

På den senaste extra årsstämman diskuterades förekomsten av halva röster, om till exempel ett par äger halva fastigheten var. Efter en kontroll i föreningens stadgar kunde det konstateras att så inte är fallet.

Styrelsen diskuterade möjligheten att upphöra med den årliga extrastämman och vad som i så fall skulle krävas för detta.

Några medlemmar har haft problem med att få den nya tv-lösningen att fungera utan internet. De flesta kända problemen med det skall vara hanterade.

Frågan kring behovet av ett bättre medlemsregister med kontaktuppgifter diskuterades.

Det konstaterades att det kan finnas en vinning med detta då man ibland snabbt behöver få kontakt med medlemmar så som till exempel vid laddboxinstallationerna.



Henning Hansson
Protokollförare



Johan Ahlström
Ordförande