

Närvarande: Hanseman Samuelsson, ordförande.
Gunnel Nilsson, kassör.
Maria Westerlund, sekreterare.
Daniel Åkerberg, ledamot.
Camilla Monica Grape, ledamot.
Frånvarande: Jarir Elyass, Erik Hjert, Peter Samuelsson, suppleanter.

Tid: Måndag 17 juni kl. 18:00-19:45.

Plats: Romansgatan 110.

§1 Mötet öppnades av ordförande Hanseman.

§2 Dagordningen godkändes.

§3 Förra mötesprotokollet genomgicks och godkändes.

§4 Översyn av årshjulet samt mötesplanen gjordes.
Styrelsens kommande mötesdatum för 2024 är 19 augusti, 7 oktober samt 2 december.

§5 **Ekonomirapport:**

Rapport från mötet med HSB:

Ett positivt möte har hållits med HSB och nya kassören Gunnel Nilsson har fått en bra överlämning.

HSB är inte förberedda på att skicka ut månadskostnaden från laddning av elbilar ännu, varpå faktureringen kommer att dröja något. Gunnel gör en avstämning av både faktureringen samt om 200 kr per månad blir en rimlig kostnad på årsbasis.

Ekonomi ser okey ut, men inga större investeringar kan göras och samfälligheten ska vara återhållsam med utgifter den närmaste tiden. Kapitalet bör vara 500 000 kr och är för tillfället 300 000 kr.

Underhållsplanen behöver uppdateras. Översynen av planen är påbörjad och beroende av denna kan månadshyran komma att påverkas.

Diskussion förs om att vi eventuellt behöver höja årsavgiften före nästa årsstämma, förslagsvis från 1 januari 2025, och behovet av att i sådana fall hålla en extrastämma i höst. Frågan bordlägges till nästa möte när styrelsen har arbetat fram en mer detaljerad underhållsplan och fått en bättre överblick över hur driften och underhållet av området förväntas att bli de närmaste åren.

§6 **Driften av området:**

Underhållsplan:

Behov finns för en reviderad underhållsplan för 8-10 närmaste åren. Hanseman och Daniel fortsätter arbetet med underhållsplanen under sommaren.

Tranemo trädgårdstjänst:

Två extra p-rutor vid infarten samt en plats nära björken vid infarten på området kommer att iordningställas, enligt uppdraget som styrelsen fick på årsstämman.

Fel på lampan i spolplattan behöver åtgärdas. Tre döda eller dåliga träd på kullen ska tas ned. Buskarna är inte planerade ännu – det har dragit ut på tiden. En stenbumling är nu på plats vid lekstugan.

Ny avfallshantering för bättre resursåtervinning:

Kärlet för lithiumjonbatterier dröjer i väntan på svar från Särff i frågan. Ytterligare två pulverbrandsläckare till nya återvinningsrummet köps in. Lysrörsarmaturer i återvinningsrummet planeras att bytas till LED med automatisk tändning/släckning och som ger ett starkare ljus. Offert har inte kommit ännu.

Postutdelning i nya postrummet/redskapsrummet:

Nya fastighetsboxar med postfack inhandlas och beräknas att levereras i slutet av juni för att sedan monteras. Postnord får kopia på nyckeln till postrummet och kommer att få tillgång till postfacken.

Alla hushåll på Romansgatan kommer att få kvittera ut tre nycklar till sin nya postbox. Nycklarna hämtas och kvitteras ut under två dagar förslagsvis i slutet juli början/ augusti. Hushållet talar samtidigt ut vilket/vilka namn som ska stå på postboxen. Information om datum och tid för kvittering av nycklar kommer via mail (eller i brevlådan, för den som ännu inte har lämnat e-postadressen till styrelsen).

Parkeringen:

Fler nya parkeringar på gång. En liten ökning av lediga p-platser kan anas på området. Punkten från årsstämman kring möjlighet till fler p-platser ses fortsatt över under året i en långsiktig plan.

Garagetaksrenovering:

Frågan bordlägges och ses över senare.

Motordrivna garageportar – offert på öppnare till porten:

Styrelsen har tagit in offert på motordriven öppnare till garageport. Kopia på offerten kommer att delas med alla boende på Romansgatan som kan ta ställning till om man vill köpa en motordriven öppnare till sin garageport. Svaren ska vara inne i början av augusti för en sammanställning av de som tackar ja till erbjudandet. Rabatterat pris ges beroende av antalet som tackar ja. Var och en kommer själv sedan att köpa sin motor. Samfälligheten äger garagen. Den som tackar ja till erbjudandet betalar med privata pengar och står för eventuellt kommande underhåll och skötsel av motorn själv. Alla försäkringsbolag har godkänt motoröppningen. Knapp finns för att frigöra motorn vid ev. strömavbrott. Elförbrukningen till motorerna är liten och beräknas att dra mindre el än vad en lampa drar, enligt avstämning med elektriker.

Nytt lås pannrum:

Låset är trasigt och flaggvakter kan inte komma åt flaggan. Offert på lås finns.

Beslut:

Hanseman köper in detta lås så att dörren blir öppningsbar igen.

Kommittéerna:

Inget nytt finns att rapportera från kommittéerna.

Förslag har inkommit till styrelsen om en ekonomigrupp och intresse av att vara med i den samma. Styrelsen tar upp detta inför nästa årsstämma.

§8

Granssamverkan:

Gunnel gick på möte för granssamverkan. Polismyndigheten föreslår att minst 15 hushåll är extra engagerade. En vice kontaktperson mot Polismyndigheten ska utses.

§9

Anläggningsbeslutet:

Inget nytt finns att rapportera.

§10

Övriga frågor:

Representant till valberedning inför 2025 sökes. Frågan tas upp på nästa möte.

§11

Nästkommande möte:

Styrelsen träffas 19 augusti kl. 18:00 på Romansgatan 42.

§12

Mötes avslutades.

Vid protokollet:

Justerat:

Maria Westerlund

Hanseman Samuelsson