**Protokoll från möte med styrelsen – Musserongångens samfällighetsförening**

**Datum:** 2022-01-31

**Tid:** 19:00-20:30

**Plats:** Teams

**Närvarande:** Ordförande Jacob Strandell

 Vice ordförande Arne Hyppönen
 Kassör Henrik Alfredsson

 Ledamot Hans Ståhl

 Sekreterare Cecilia Rigolet

 SuppleantJannica Larsson

**Frånvarande:**  Suppleant Camilla Sundbom

**1. Föregående protokoll**
Protokollet godkänns och justeras.

**2. Ekonomi**
Samfälligheten har 2 600 000 kr i tillgångar.
Resultat 2021 är klart och slutade på +613 tkr.

Årsredovisning – pågår och skall kompletteras med revisionsberättelse.

Arbetet med att automatisera fakturahanteringen fortsätter.

**3. Rapport från renoveringsgruppen**

Ny dialog kring projektfinansiering av renoveringen med Nordea har tagits , i samband med att samfälligheten uppdaterade sina tjänster på Nordeas internetbank. Vid tidigare framstött till Nordea fick vi ej återkoppling på vår intresseanmälan.

Preliminärt har Nordea ett mycket bättre erbjudande än Handelsbanken.
Nordea kan tänka sig att fullfinansiera projeket utan krav på eget kapital, räntan förväntas ligga på 3% men kan förhandlas ner mot 2,5 % med villkor att Nordea får vara delaktiga under renoveringen med viss marknadsföring av sina tjänster. Amorteringstid upp till 50 år utifrån de bedömningar vår projektledare, Billy Molin gjort i sin tekniska inventering (se musseron.se)

För att kunna få ett formellt beslut behöver vi inkomna med ett nytt stämmobeslut som medger en högre belåningsgrad.

Styrelsen har gjort en bedömning och landat i att vi önskar ta upp nya lån i samfälligheten på 22 Mkr. Detta skulle då medge en mer omfattande renovering där vi även kan inkludera åtgärder på garagelängorna, förbättra dräneringen och ventilationen samt möjliggöra för laddstolpar ekonomiskt. Juridiken kring ev laddstolpar är fortfarande under utredning.

Vi kommer utlysa extrastämma, preliminärt den 7 mars kl 19:00 i forellen. Av samma skäl som vid stämman i september behöver vi vara i forellen pga regler kopplade till pandemin.

Styrelsen bedömning är att ett nytt lån på 22 Mkr med Nordeas villkor ej kommer påverka årsavgiften. Vi kommer till och med kunna stryka den extra renoveringsinbetalningen på 4500 kr/hushåll som beslöts om på stämman i september.

Mer information kommer i kallelsen

Vi har skrivit under totalentreprenörsavtalet med Storstadens Entreprenad enligt riktlinjerna från stämman i september.

Bygglovsansökan för den tillfälliga parkeringen är inskickad till kommunen, dock fortsatt utan återkoppling.

**4. Garage**

Vi planerar en fixardag under Maj, återkommer om dag.

 **5. Åtgärdspunkter**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Åtgärdspunkt** | **Beskrivning** | **Åtgärd**  | **Status** | **Ansvarig** |
| 210812:3 | Körgrind L-garaget | Räta upp smidesbalk som blivit sned efter påkörning | Pågår | Hans |
| 211028:1 | Gunnebostängsel | Utredning om stängsel skall sättas upp där garageväggar vetter mot det fria samt är möjliga att hoppa över.  | Pågår | Camilla  |
| 211214:1 | Återskapa en p-plats på L-övre | Se till att skapa en parkering på tvären, görs i vår så att vi kan skylta rätt. | Kommande |  |
| 211214:2 | Uppmärkning till garagen  | Sätt upp förklarande skyltar för skjutgrind  | Pågår  | Hans |
| 220112:1 | Uppföljning fortnox/Visma/CGM | Förenkla fakturahanteringen | Pågår | Henrik |
| 220112:2 | Läcker in i förråd | I F16 + F17 läcker det in runt skruvar, bör tittas på under fixardagen  | Kommande |  |
| 220112:3 | Besikta körgrindar både L och N. | Behövs boka service/besiktning och undersöka serviceavtal. | Kommande | Arne |
| 220112:4 | Gånggrinden garage N | Beställa ny låskista av Tyresö lås. | Kommande | Arne |
| 220131:1 | Avrinning garage L övre. | Vattnet rinner längst väggen, som är fuktig så vi behöver reversera lutningen på rännan.  | Kommande |  |
| 220131:2 | Garage L fläkten  | Fläkten behöver undersökas renoveras/lagas/bytas | Kommande |  |
| 220131:3 | Garage L+N minska fukt  | Vi behöver minska fukten inne i garagen, finns olika alt. | Kommande |  |
| 220131:4 | Avrinning garage N | Avrinningen i vägbana/plattan läker. Behöver undersökas  | Kommande  |  |

**7. Övriga frågor**

Jacob återkopplade kring vad som sades på ordförandemötet med ASK. Vi beslöt att alla gångar i Krusboda ej beviljar dagens förslag från kommunen på lösning för matavfallsinsamling. Kommunen behöver presentera reviderat förslag. Bildandet av en arbetsgrupp kring omförrättning av anläggningsbeslutet av uppe och Fårtickegången var intresserade av att göra gemensam sak, dialog har inletts.

**7. Nästa möte**
Nästa möte kommer hållas den 24/2 kl 19:00 på teams

**8. Mötet avslutas**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Jacob Strandell Arne Hyppönen
*Ordförande Vice Ordförande*