



Protokoll styrelsemöte nr 7 2022/2023

Datum: Söndagen den 26 mars, 2023

Plats: Teams

Närvarande: Jenny Berntstedt, Kenneth Becker, Inga-Lill Carlberg,
Tommy Cervin, Oskar Levin, samtliga via Teams

Frånvarande:

Dagordning

1. Mötet öppnas

Mötet öppnades av ordförande Jenny Berntstedt som också valdes till ordförande för mötet. Till protokollförare valdes Inga-Lill Carlberg och till justeringsperson valdes Kenneth Becker.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes. Som övrig fråga anmäldes, utöver frågan om planering av städdagen, frågan om att hitta ny ansvarig för åtgärder mot granbarkborrar.

3. Genomgång av föregående mötesprotokoll

Protokollet från styrelsens möte den 12 februari 2023 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

4. Strategi och verksamhetsplan

Styrelsen fastställde den verksamhetsplan och strategi som togs fram under det förra styrelsemötet. Fokus blir att:

1. Fortsätta att öka tillgängligheten till samfällighetens gemensamma ytor, framför allt via löpande skötsel och underhåll av skogen och den gemensamma badplatsen.
2. Verka för ökad trygghet i området genom t ex bättre vägbelysning samt förbättrad sophantering för att begränsa vildsvinsplågan. Målet om förbättrad sophantering får nu på kort sikt begränsa sig till soptunnan vid badet eftersom kommunen och SRV inte kan erbjuda en lösning för hela samfälligheten.
3. Fortsätta uppmuntra till ökat engagemang bland medlemmarna via t ex aktiv kommunikation och dialog samt satsning på ökad trevnad vid städdagar och andra tillfällen då medlemmarna träffas.

5. Utvärdering av styrelsens arbete

Samarbetet inom styrelsen är bra, styrelsemedlemmarna är engagerade och många initiativ har genomförts. Styrelsearbetet sköts på ett professionellt och samtidigt



trevligt sätt. En utmaning är att de olika initiativ och aktiviteter som styrelsen vill genomföra ofta tar lång tid att få på plats eftersom mycket av detta arbete hamnar direkt på de olika ledamöterna i styrelsen. Målet om att uppmuntra till ökat engagemang bland medlemmarna, där fler kan bidra, blir därför viktigt när det gäller att få nya initiativ genomförda.

6. Avstämning inför årsstämman

Dagordning:

Styrelsen beslöt att Jenny tar fram dagordningen till årets stämma och att valberedningens förslag till ny styrelse finns med under punkten; Val av styrelse, i kallelsen till stämman. En viktig fråga som kommer tas upp för beslut är styrelsens förslag till höjning av årsavgifterna från 900 kronor till 1 000 kronor per år, dvs med ca 11 procent. Höjningen motsvarar det konsumentprisindex (KPI) som fastställts av statistiska centralbyrån oktober 2022. Styrelsen anser denna höjning nödvändig mot bakgrund av de kostnadsökningar som även samfällighetens verksamhet drabbas av till följd av världsläget.

Verksamhetsberättelse:

Jenny har till styrelsen skickat ett utkast till verksamhetsberättelse för det gångna året där hon beskrivit de aktiviteter som styrelsen har drivit samt andra relevanta händelser som skett under 2022. Övriga styrelsen har givit input på detta utkast som nu godkändes som slutgiltig version.

Resultat och balansrapport:

Oskar kommer att ta fram slutlig resultat- och balansrapport inför årsmötet.

Budget

Budgeten, reviderad för förändrad årsavgift, godkändes och fastställdes.

Revisionsberättelse

Oskar kommer att lämna samtliga de underlag som krävs till samfällighetens revisor.

Valberedningens förslag

I år går mandattiden ut för två av styrelsens ledamöter. Valberedningen har tagit fram förslag till ny styrelse men har meddelat att de inte själva kommer att närvara på stämman. Förslaget kommer att skickas med i kallelsen till stämman samt läsas upp av en styrelsemedlem eller deltagare på mötet.

Övrigt

Inga övriga dokument behöver tas fram inför utskick.

7. Utskick till stämman

Årets föreningsstämma kommer att genomföras den 14 maj kl 10.00. Stämman kommer hållas i Tullhuset.

Inga-Lill har tidigare åtagit sig att maila ut kallelse och bokslutshandlingar inför årets stämma till de medlemmar som har lämnat sina email-adresser. Hon kommer att skicka en lista på dessa medlemmar till Oskar som därefter kommer att se till att övriga



medlemmar får årsmöteshandlingarna per post. Kallelsen ska gå ut senast den 26 april och Jenny kommer se till att Inga-Lill får dem i tid för email-utskick inför detta datum.

8. Ekonomi

Oskar berättade att det idag finns 166 009 kronor i kassan. Han berättade även att samfälligheten troligen behöver momsregistreras. Oskar åtog sig att utreda vad detta innebär rent praktiskt.

9. Genomgång av styrelsens aktivitetslista

Styrelsen gick igenom aktuell aktivitetslista. Följande ärenden är fortfarande öppna:

- **Badängen sand:** Sand beställdes tidigt i höstas men levererades aldrig. Jenny kommer att göra en ny beställning av sand så att den finns på plats till städdagen den 29 april.
- **Soptunnan vid badet:** Soptunnans ställning åtgärdades i samband med höstens städdag för att göra den mer vildsvinssäker. I samband med vårstädningen kommer de sista åtgärderna på tunnans att genomföras så att den kan öppnas igen inför sommaren.
- **Utökad belysning på Malmen:** Kenneth har nu äntligen fått de nya solcellslamporna som ska ersätta de befintliga som inte fungerar. Han kommer att funktionstesta dessa och därefter organisera monteringen av lamporna under maj månad.
- **Parkering förbjuden vid badet:** Vägsamfälligheten har köpt in nya skyltar som informerar om att parkering är förbjuden vid badet. Dessa är nu levererade och kommer att sättas upp av vägföreningen innan sommaren.

10. Övriga frågor

- **Granbarkborrar:** Rolf Lindgren har meddelat att han vill att någon annan tar över ansvaret för att genomföra årliga åtgärder mot granbarkborrar. Jenny åtog sig att, via samfällighetens Facebook-grupp, fråga om det finns någon som kan ta på sig att hantera detta framöver.
- **Städdag:** Jenny kommer att gå ut med en påminnelse om städdagen via Facebook och betona att krattor och spadar behöver medtagas för att få ut sand och sekatorer för att klippa ris mm. Jenny kommer att inhandla mat mm och Inga-Lill kokar kaffet.

11. Nästa möte

Nästa möte hålles den i samband med årsstämman den 14 maj kl 10.00 2023 i Tullhuset.



12. Mötet avslutas

Mötet avslutades

Vid protokollet

Justerat

Inga-Lill Carlberg

Kenneth Becker