



Protokoll styrelsemöte nr 6 2024/2025

Datum: Söndagen den 9 februari, 2025

Plats: Teams

Närvarande: Jenny Berntstedt, Kenneth Becker, Inga-Lill Carlberg,
Linus Grann, Oskar Levin

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 Linus Grann.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes. Inga övriga frågor anmälades.

3. Genomgång av föregående mötesprotokoll

Protokollet från styrelsens möte den 17 november 2024 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

4. Verksamhetsplan och strategi

Styrelsen fastslog, under augusti 2024, den framtida strategin för förvaltningen av samfälligheten. Strategin innebär att styrelsen, utöver den löpande förvaltningen, huvudsakligen fokuserar på tre områden:

1. Fortsätta att öka tillgängligheten till samfällighetens gemensamma ytor, framför allt via fokus på löpande skötsel och underhåll av skogen och den gemensamma badplatsen.
2. Verka för ökad trygghet och trivsel i området. Detta gör vi bland annat genom att, i den mån det går, utveckla vägbelysningen, samverka med kommunen för begränsning av vildsvinen, förbättra sophanteringen vid badet, utveckla service som tex risdepån etc.
3. Verka för ökad kommunikation mellan medlemmarna med hjälp av tex sociala medier, anslagstavlor och extra satsning på städdagarna samt att få fler medlemmar engagerade och bidra i olika ärenden som behöver hanteras.

Styrelsen kommer framöver besluta verksamhetsplan och strategi endast en gång per år och detta kommer att ske under möte nummer 6. Strategidiskussionen under möte nummer tre kommer därmed att utgå.



5. Bokslut 2024

Oskar kommenterade de i förväg utskickade resultat- och balansrapporterna. I linje med skattemyndighetens beslut är samfälligheten inte längre momspliktig. Resultaträkningens poster för verksamhetsåret 2024/2025 redovisas inklusive moms medan jämförelseperioden redovisas utan moms. Pga att Skattemyndigheten har ändrat sitt beslut om gränsen för momsredovisning fram och tillbaka har samfälligheten nu en fordran på Skattemyndigheten på ca 12 900 SEK som ännu ej betalats tillbaka.

6. Verksamhetsberättelse

Inför förra årets stämma tog Jenny fram en verksamhetsberättelse som redogjorde för hur styrelsen hade arbetat under året, sammansättningen av styrelse, revisorer och valberedning samt vilka aktiviteter som hade genomförts under året.

Jenny erbjöd sig att även inför årets stämma ta fram verksamhetsberättelse med motsvarande innehåll och att maila denna till övriga styrelsen för synpunkter innan kommande styrelsemöte den 6 april.

7. Budget 2024 och årsavgift

Oskar hade inför styrelsemötet även bifogat förslag till budget för kommande verksamhetsår. Momsen är borträknad denna uppställning.

Styrelsen diskuterade budgeten, justerade några av kostnadsposterna och beslöt därefter att godkänna budgetförslaget preliminärt. Styrelsen diskuterade om samfälligheten ska investera i ett staket runt badplatsen som skydd för vildsvinen, vilket i så fall skulle öka de budgeterade kostnaderna avsevärt. Linus tog på sig att undersöka hur detta skulle kunna göras samt till vilken kostnad. Styrelsens förslag på budget kommer godkännas slutgiltigt vid nästa styrelsemöte.

8. Adresser

Oskar kommer att ta fram adresser för utskick av kallelsen från Väg.nu. Oskar och Inga-Lill kommer att samordna utskick via post med email-utskick.

9. Datum för stämma och lokal

Styrelsen beslöt att årets föreningsstämma ska genomföras söndagen den 18 maj kl 10.00-12.00. Kallelse kommer att skickas ut senast 14 dagar innan enligt samfällighetens stadgar. Inga-Lill åtog sig att kontakta Tullhuset för bokning.

Under innevarande verksamhetsår går mandattiden ut för två av styrelsens ledamöter, Oskar Levin och Linus Grann. Valberedningen har kontaktat båda två som har avböjt omval.

10. Underlag för revisor

Oskar kommer nu att lämna över samtliga underlag till revisorerna.

11. Ekonomi

Genomgång av föreningens ekonomi:



Oskar berättade att samfälligheten idag har 262 428 kronor i kassan.

12. Planering av årets städdag

Vårens städdag kommer att hållas lördagen den 3 maj vid badet. Styrelsen vill i år att städdagen fokuserar på följande åtgärder:

- Åtgärda gräsmattan där vildsvinen har bökat upp stora områden.
- Lägga i trampolinen
- Laga bänkar och bord som nu är trasiga
- Göra klart brevlådetaken

Inga-Lill åtog sig att, i samband med att detta protokoll publiceras på hemsidan, via email uppmana medlemmarna att notera datum för städdag. Jenny åtog sig att skapa ett event på Facebook.

13. Genomgång av styrelsens aktivitetslista

Styrelsen gick igenom aktuell aktivitetslista och diskuterade ärenden där åtgärder vidtagits men som fortfarande är öppna:

Hantering av de stora tallarna vid badplatsen (ny aktivitet). De två stora tallarna som står på berget vid badplatsen är till stor del döda och riskerar att släppa stora grenar ned på berget eller trädäcket. Detta skulle kunna skada trädäcket eller, än värre, skada en person som befinner sig under tallarna. Styrelsen beslöt att anlita en arborist för att bedöma om någon form av åtgärd krävs. Linus kommer att kontakta den arborist som han själv har anlitat privat och har bra erfarenhet av.

Våra anslagstavlor och brevlådetak: Linus och en arbetsgrupp har i samband med höstens städdag bytt ut skadade anslagstavlor samt satt upp nya brevlådetak på två av tre brevlådeplatser runt Malmen. Det sista brevlådetaket kommer att åtgärdas under vårens städdag. Material för detta är inköpt.

14. Nästa möte

Nästa möte hålles den 6 april kl 16.00 via Teams eller plats som bestäms i anslutning till mötet.

15. Mötet avslutas

Mötet avslutades

Vid protokollet

Justerat

Inga-Lill Carlberg

Linus Grann