



Protokoll styrelsemöte nr 6 2020/2021

Datum: Söndagen den 7 februari

Plats: Online-möte via Teams

Närvarande: Thomas Richter, Oskar Levin, Inga-Lill Carlberg,
Yngve Sterner, Kennet Becker

Frånvarande:

Dagordning

1. Mötet öppnas

Mötet öppnades av ordförande Thomas Richter.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Genomgång av föregående mötesprotokoll

Protokollet från styrelsens möte den 11 november 2020 godkändes och lades till handlingarna.

4. Ekonomi

Oskar hade skickat ut bokslutet för år 2020, inklusive resultat och balansrapport samt förslag till budget, inför styrelsemötet. De finansiella rapporterna för det gångna året speglar normal verksamhet för samfälligheten. Det som kan vara värt att notera är att det i resultaträkningen finns extra intäkter om 36 268 kronor för flisning av skog samt att där även finns en större kostnadspost om 68 320 kronor som gäller omhändertagande av den stormfällda skogen samt inköp av grus till badängen och samfällighetens andel av kostnaden för grus vid parkeringen vid båtbyggarna. Intäkterna för omhändertagandet av den stormfällda skogen kommer in i räkenskaperna först innevarande räkenskapsår, 2021, och beräknas uppgå till ca 15 000 kronor.

Oskar meddelade att han kommer att lämna den finansiella redovisningen till samfällighetens revisorer. Han meddelade även att aktuellt saldo på kontot idag uppgår till 130 618 kr.

5. Strategi och verksamhetsplan

Styrelsen kommer att fullfölja den tidigare beslutade strategin som innebär att:

- Fortsätta att utveckla badstranden. Här finns bl a planer ny flytbrygga, stega från berget ned i vattnet, lekplats, grillplats mm.
- Etablera viss belysning vid Malmens vägar.



- Styrelsen kommer även undersöka möjligheten till stängsel och bom vid entrén till badet för att hindra vildsvin att ta sig in.

6. Verksamhetsberättelse 2020

Thomas åtog sig att ta fram ett förslag till verksamhetsberättelse för år 2020 inför nästa styrelsemöte.

7. Datum för stämma, bokning av lokal

Pga Covid-19 kommer samfällighetens årsstämma även detta år att hållas utomhus hos någon av styrelsens medlemmar. Datum och tid för stämman blir den 29 maj kl 10.00.

Kallelse till stämman kommer gå via post samt enbart via email till de medlemmar som har anmält sina email-adresser via samfällighetens hemsida. Oskar och Yngve åtog sig att ordna pappersutskicket och Inga-Lill att sända ut kallelsen via email. Utskicket planeras ske en månad innan årsstämman.

Inför stämman behöver också valberedningen att kontaktas. Inga-Lill åtog sig att göra detta.

8. Genomgång av styrelsens aktivitetslista

Styrelsen gick igenom status för följande öppna ärenden på aktivitetslistan:

1. **Stormfälld skog:** Entreprenören är nu klar med arbetet och allt är betalt. Inget ytterligare arbete kommer ske kopplat till detta ärende.
2. **Utökad belysning på Malmen:** De beställda solcellslamporna är levererade men monteringen har blivit försenad. Lamporna kan sättas upp först när snö och kyla försvunnit.
3. **Ett antal förbättringsåtgärder vid badplatsen:**
 - **Två informationsskyltar samt cementring vid badplatsen.** Skyltarna finns hemma hos Thomas och kommer att sättas upp vid vårstädningen 2021, samtidigt som trampolinen och cementring för grillning sätts på plats.
 - **Ny flytbrygga vid badet.** Thomas kommer att ta in offert på ny flytbrygga samt på ny sand till stranden.
4. **Gemensamma sopstationer.** Kennet har tagit fram information om hur fastighetsägare som vill gå ihop om ett gemensamt sopkärl kan gå tillväga. Informationen har lagts ut på hemsidan. Om det finns medlemmar som vill bilda en arbetsgrupp för att jobba med denna fråga kommer styrelsen att bistå dessa genom att svara på frågor och vara bollplank.
5. **Försäkring för skogen:** Kennet har kontaktat Länsförsäkringar för att utöka samfällighetens försäkring för skogen. Detta är nu på plats.

9. Övriga frågor

Oskar meddelade att priset för att ha en postbox kommer att öka till närmare 6 000 kr per år, vilket innebär ungefär en dubbling mot tidigare. Oskar kommer därför att ändra Samfällighetens adress till sin privata adress.



Org nr 717912-8454

Styrelsen beslöt att vårens städdag kommer ske den 24 april och genomföras vid badet. Förutom krattning och bortforsling av ris är planen att sätta upp trampolinen, informationsskyltarna samt en cementring för grillning vid utkiksplatsen på berget. Thomas tog på sig att sätta upp information om städdagen på anslagstavlorna.

10. Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålles den 18 april online via Teams.

11. Mötet avslutas

Mötet avslutades och Thomas tackade för ett väl förberedda åtgärds punkter samt ett bra och engagerat möte.

Vid protokollet

Justerat

Thomas Richter

Inga-Lill Carlberg