



Protokoll styrelsemöte nr 3 2021/2022

Datum: Söndagen den 15 augusti, 2021

Plats: Online via Teams

Närvarande: Jenny Berntstedt, Kennet Becker, Inga-Lill Carlberg,
Tommy Cervin, 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 Kennet Becker.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägget att under punkten 7. Övriga frågor, ta upp följande punkter:

- Mötesplaneringen
- Åtgärd gällande trasig gatlykta
- Pärm med handlingar och information från tidigare verksamhetsår

3. Genomgång av föregående mötesprotokoll

Protokollet från styrelsens möte den 13 juli 2021 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

4. Ekonomi

Genomgång av föreningens ekonomi:

Oskar berättade att Samfälligheten idag har 174 639 kronor i kassan, att alla fakturor som inkommit är betalda samt att inga större fakturor förväntas på kort sikt. De flesta medlemsavgifter ha kommit in. Sista betalningsdag är dagens datum och Oskar kommer att följa upp att samtliga medlemmar har betalt.

Fullmakt att hantera samfällighetens bankärenden:

Oskar informerade om att Handelsbanken vill se ett styrelseprotokoll som visar vilka i styrelsen som har fullmakt att hantera bankärenden. Hittills har Oskar och tidigare ordförande haft denna fullmakt.

- Styrelsen beslöt enhälligt att ge Oskar Levin och Jenny Berntstedt, var och en för sig, fullmakt att företräda Malmens Samfällighetsförening vid bankärenden.



5. Strategidiskussion

Styrelsen diskuterade vilka åtgärder som ska vara i fokus under det kommande året, utöver de punkter som redan finns på Aktivitetslistan. De senaste åren har styrelsen lagt fokus på att gallra och sköta den skog som ingår i samfälligheten och därefter att utveckla badplatsen.

Framöver vill styrelsen jobba mer för att öka engagemanget bland medlemmarna och få fler att bidra i olika ärenden och utvecklingsområden som behöver hanteras.

Följande aktiviteter diskuterades och beslöts för styrelsen ska jobba med:

- Fråga medlemmarna själva om de kan ge förslag på hur vi kan öka engagemanget.
- Få fler att lägga ut information på samfällighetens Facebook-grupp.
- Förbättra vår hemsida.
- Göra städdagarna mer attraktiva genom att sälja in dem bättre och erbjuda lite bättre förtäring än tidigare.
- Eventuellt ordna någon träff under vintern, förslagsvis på Sommarliden.
- Kontakta nya fastighetsägare och medlemmar för att ge dem välkomstinformation.

6. Genomgång av styrelsens aktivitetslista

Styrelsen gick igenom aktuell aktivitetslista och diskuterade de ärenden som fortfarande är öppna:

- **Utökad belysning på Malmen:** Den ena av de två solcellslampor som ska sättas upp i backen upp mot Malmen är ännu inte på plats. Yngve Sterner ansvarar för denna uppgift och Inga-Lill har kontaktat Yngve och erbjudit hjälp när lampan ska sättas upp.
- **Nya flytbryggor vid badet:** Jenny arbetar vidare med att hitta lämplig entreprenör att ta in offert på att flytta bojstenarna så att den gamla flytbryggan kan flyttas något i sidled, för att ge en större yta vid sidan av bryggan att bada på.
- **Stege i badsvackan i berget:** Det har kommit önskemål om en stege i badsvackan vid berget för att göra det lättare och komma i och upp ur vattnet. Styrelsen har undersökt om det är en bra lösning att sätta dit ett rep eller stege, men detta går inte få till på ett bra sätt. *Denna aktivitet drivs därför inte vidare.*
- **Vildsvinsplågan:** Styrelsen hade en lång diskussion om vildsvinsplågan. På senare tid härjar en sugga tillsammans med ett stort antal kultingar och välter soptunnor varje natt. Jenny fortsätter att ha dialog med kommunens viltvårdare om avskjutning.
- **Gemensamma sopstationer:** En lösning som skulle kunna bidra till att minska vildsvinens åverkan på medlemmarnas soptunnor är att medlemmar byter till gemensamma sopstationer. Kenneth har återigen varit i kontakt med SRV för att få deras, nu uppdaterade, information gällande hur medlemmar kan gå tillväga i



Org nr 717912-8454

denna fråga. Det har varit besvärligt att få svar från SRV och Kennet kommer att fortsätta att stöta på.

Planering av höstens städdag:

- Under vecka 41-42 infaller höstens eldningsveckor och styrelsen beslöt att hålla höstens städdag den 16 oktober. Denna gång kommer vi att städa i skogen i anslutning till rishögen vid Kattviksvägen på väg mot båtbyggarna. För att öka antalet deltagare i denna aktivitet kommer en lite mer utförlig kallelse att gå ut. Dessutom kommer tilltugg med lite högre kvalitet än tidigare att erbjudas. Jenny åtog sig att ta fram kallelse/inbjudan.

7. Övriga frågor

Mötesplaneringen: Styrelsen diskuterade utskickade föreslag på datum för styrelsemöten under resten av innevarande samt nästa år. Datumen godkändes och finns dokumenterade i styrelsen Arbetsordning.

Åtgärd gällande trasig gatlykta: Gatlyktan som sitter i korsningen vid entrén till Malmen har slutat lysa och för att åtgärda detta behövs en skylift. När denna byts behöver även övriga tre lampor bytas samtidigt. Jenny åtog sig att lägga ut en fråga i samfällighetens Facebook-grupp om någon kan bistå med att byta dessa lampor. Om inte detta ger respons kommer styrelsen ta in entreprenör för detta arbete.

Pärm med information: Terje Gunnarsson, en av samfällighetens tidigare ordförande, har överlämnat en pärm med handlingar och information från tidigare verksamhetsår till Kennet. Jenny kommer att hämta upp denna och förvara hos sig.

8. Nästa möte

Nästa möte hålles den 26 september via Teams eller plats som bestäms i anslutning till mötet.

9. Mötet avslutas

Mötet avslutades

Vid protokollet

Justerat

Inga-Lill Carlberg

Kennet Becker