

Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets styrelsesammanträde 2019-08-11

Plats: Hos John McCall, Gäddvägen 18.

Närvarande: Thomas Cosmo, John McCall, Hanna Olszewska, Johan Friedner, Christian Andersson, Jolanta Feliga, Henry Sundholm, Asko Grön och Anders Appelgren.

§ 1. Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2. Ordförandens förslag till dagordning godkändes efter tillägg av övriga frågor.

§ 3. Kort genomgång av föregående protokoll. Det godkändes och lades till handlingarna.

§ 4. **Ekonomisk rapport**

Kassören John M redogjorde för det preliminära bokslutet för år 2018–2019. Ekonomin är i god balans även om vi i år får ett underskott på ca 210 000; -. Detta underskott kommer helt från utbyggnaden av vattenverket, medan övriga delar har fallit ut enligt budget eller med plus. Vi har t.ex. haft endast en mindre läcka i vattennätet under året och även sommarväghållningen har kostat mindre än budgeterat. Vi har inte heller behövt ta upp det lån som beslutades på förra årsstämman, eftersom utgifterna har varit lägre än beräknat. Kassören föreslår att medel tas från underhållsfonden och från tidigare uppnådda budgetöverskott för att balansera årets budget. Styrelsen samtyckte till detta. Övriga detaljer presenteras på årsstämman och i utskicket inför denna.

§ 5. **Inkomna motioner till årsstämman**

En motion har lämnats in och den behandlades av styrelsen. Motionen och styrelsens yrkande redovisas i utskicket inför årsstämman.

§ 6. **Styrelsens propositioner.**

Styrelsen kommer eventuellt att lämna in en proposition till årsstämman, men det är inte fastställt ännu. Den presenteras i så fall i utskicket till stämman.

§ 7. **Årsmötet – vem gör vad?**

Årsstämman kommer som planerat att hållas lördag 28/9 kl. 11:00 i Laxnegården. Styrelsen samlas kl. 10:00 för att ställa i ordning lokalen och för övriga förberedelser.

Genomgång av ansvar:

Lokal: Bokad sedan länge av Jolanta F. Hon kan inte delta på årsstämman och därför hämtar Christian A ut nyckel till lokalerna. Dataprojektor finns numera i lokalen men styrelsen anser inte att behov av sådan föreligger.

Röstlängd och röstkort: Ordnas av Johan F som också sköter avprickningen inför mötet.

Observera att stadgarna tillåter att en fastighet endast kan ha fullmakt från en annan fastighet.

Förtäring: Hanna O beställer smörgåstårter. Asko G ansvarar för hämtning av dessa och för inköp av dryck och tillbehör. Han får hjälp av Henry S med detta.

Kallelse till mötet: Ordförande Thomas C skriver en verksamhetsberättelse, kassören John M sammanställer bokslut och budgetförslag, sekreterare Johan F ombesörjer sammanställning, tryckning och utskick av kallelsen. Utskicket kompletteras med revisionsberättelse, motioner, eventuell proposition samt medlemsmatrikel. Det ska enligt stadgarna nå medlemmarna senast

13/9. Det är önskvärt att Johan får alla handlingar senast 2/9 för att han ska hinna sammanställa i tid.

§ 8. Budgetarbete

Kassören John har sammanställt en preliminär budget för kommande budgetår, där hänsyn har tagits till föregående års budget och utfall samt till styrelsens och tillsyningsmännens bedömning av vilka åtgärder som behöver utföras under året.

Styrelsen gick igenom utgiftsbudgeten punkt för punkt och en del justeringar gjordes.

Mer detaljerad information följer med utskicket till årsstämman.

§ 9. ÖVRIGA FRÅGOR

Valberedningen inför årsstämman

Anna Kelly från valberedningen redogjorde för dess arbete och vad de kommit fram till. De ser ut att kunna täcka upp de poster som blir vakanta inför nästa år.

Arbetsgruppen för gallring av skog i samfälligheten

Anna Kelly rapporterade även från arbetsgruppen, som funnits några år och senast på förra årsstämman fick mandat att fortsätta sitt arbete. Man har inte slutit något avtal ännu, men har planerat många åtgärder framöver. Kontakt har tagits med entreprenörer, rundvandring på området planeras med ordförande och tillsyningsman samt med entreprenör, kontrakt ska skrivas osv. Det är inte helt lätt för entreprenören, eftersom de måste få ekonomin att gå ihop och de kan endast utföra sitt arbete under vissa tider.

Ändring av sophämtningsplats

Den lilla avstickaren från Gäddvägen med husnummer 3-11 saknar vändplan längst in. Det innebär att Gnesta kommuns sopbil inte kan vända utan måste backa in på vägen. De anser inte att detta är acceptabelt, bl.a. med hänvisning till olycksrisken, och kräver att berörda fastigheters sopkärl placeras nere vid Gäddvägens huvudstråk (mittemot uppfarten till avstickaren). Styrelsen accepterar detta men önskar att förändringen träder i kraft först nästa år så att en uppställningsplats hinner ordnas.

Beslut: Styrelsen ser till att en uppställningsplats ordnas utmed Gäddvägens huvudstråk. Pengar till detta tas ur anslaget för sommarväghållning. Thomas skickar en ansökan till kommunen om att skjuta upp förändringen tills efter årets säsong.

Bygglovsmotion

En motion på stämman antogs som föreslog att det skulle utredas om nya regler om bygglov har tillkommit. Ordförande Thomas har varit i kontakt med Gnesta kommun och har fått information om att inga nya regler har tillkommit utan de gamla gäller fortfarande. Han kommer att redogöra närmare för dessa på årsstämman.

Sommarvattenanläggningsmotion

En motion på förra årsstämman föreslog att en centralisering av sommarvattenanläggningarna skulle utredas. Uppdraget överlämnades till motionären att utföras. Ingen ytterligare information i ärendet har inkommit så frågan betraktas som vilande tills vidare.

Vildsvinsstaket runt fotbollsplan

Utbyggnaden av el-stängsel runt fotbollsplan visar sig bli dyrare än de 15000: - som styrelsen reserverat, framför allt pga. dyrare elektrikerkostnader. Styrelsen har genom en mailrunda redan godkänt detta, men ett protokollfört beslut krävs.

Beslut: Styrelsen godkänner en kostnadsökning av projektet till 22500; -.

Ny tillsyningsman för vägar

Platsen som tillsyningsman är vakant och styrelsen söker en permanent ersättare. Fredrik N som är tillsyningsman för mark&sjö vikarierar tills vidare. Ordförande Thomas C håller i sökandet.

Ansvar för hjärtstartaren

Eftersom Hanna O har för avsikt att avgå från styrelsen i samband med årsstämman måste någon ta över hennes ansvar som kontaktperson för vår hjärtstartare. Johan F tar över ansvaret fr.o.m. nu.

§ 10. Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir ett konstituerande möte som hålls direkt efter årsstämman lördag den 28 september i Laxnegården.

§ 11. Mötet avslutades

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Svinsjö Gård, 2019-08-11

Thomas Cosmo
Ordförande

Johan Friedner
Sekreterare