

Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets styrelsesammanträde 2020-08-16

Plats: Hos John McCall, Gäddvägen 18.

Närvarande: Thomas Cosmo, Johan Friedner, Ann-Caroline Nordström, Anne Hansson, Christian Andersson, John McCall, Henry Sundholm och Fredrik Nylén.

§ 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. **Ekonomi.**

Kassören John har gjort ett preliminärt bokslut och håller på att ta fram det slutgiltiga. Det ska sedan granskas av revisor innan det presenteras i årsstämmehandlingarna. Det kommer att bli ett rejält underskott i år, framför allt på grund av vattenläckor. Det måste justeras i kommande budgetar, men underskottet kan spridas ut över flera år. Det som däremot hela tiden måste vara justerat är likviditeten, dvs. att det finns pengar i kassan. Det har ordnats fram tills årets medlemsinbetalningar genom att utbetalning av arvoden har skjutits upp.

Kassören har också tagit fram ett detaljerat, preliminärt budgetförslag som diskuterades på mötet. Förslaget är uppdelat på de olika kostnadsområden som finns för att tydliggöra vad olika saker kostar. Utgifterna gicks igenom punkt för punkt och några mindre justeringar gjordes innan styrelsen enigt kunde ställa sig bakom budgetförslaget. Det kommer att presenteras i årsstämmehandlingarna.

§ 5. **Inkomna motioner**

Fyra motioner har kommit in till styrelsen inom stipulerad tid. Motionerna diskuterades och styrelsen beslutade om rekommendation och tillstyrkan eller avslag för varje motion.

Motionerna och styrelsens kommentarer och rekommendationer redovisas i kommande årsstämmehandlingar. Sekreterare Johan får i uppdrag att sammanställa detta.

§ 6. **Styrelsens propositioner**

Styrelsen har för avsikt att lämna två propositioner till årsstämman.

Den första propositionen handlar om utbyggnaden av vattenverket som har beskrivits i tidigare protokoll. Ordförande Thomas sammanställer propositionen som ska beskriva bakgrund, styrelsens åtgärder hittills samt hur den tycker att utbyggnaden ska fortskrida.

Den andra propositionen handlar om att styrelsen vill att papperutskicket till varje årsstämma ska kunna ersättas med utskick via e-post för de medlemmar som så önskar. Syftet är att spara pengar, miljö och arbete. Detta kräver en stadgeändring vilket gör att beslut måste tas på två årsstämmor för att börja gälla. Sekreterare Johan kollar med Lantmäteriet hur det hela ska skötas på ett korrekt vis och skriver sedan ett förslag till proposition.

§ 7. **Årsstämman.**

- Laxne skola är bokad lördag 26/9. Anne H ordnar med nyckel.
- Stolar och bord hyrs från Lebro. Anne ordnar med transport till Laxne, men behöver hjälp av andra i styrelsen.

- På grund av Covid-19 bör endast en person från varje hushåll komma till stämman.
- Styrelsen uppmanar också användandet av fullmakter för att minska antalet personer på stämman och göra det möjligt, framför allt för personer i riskgrupper, att få delta i röstningar utan att fysiskt närvara. Det finns en tillfällig regel som säger att ett hushåll kan hantera fullmakter från flera andra hushåll. Ordförande Thomas ordnar en fullmaktsblankett som bifogas årsstämmehandlingarna.
Beslut: Den tillfälliga lagen (2020:198) om undantag för att underlätta för föreningsstämmor ska tillämpas vid 2020 års årsstämma.
- Den sedvanliga smörgåstårtan serveras inte i år av Covid-skäl. I stället kommer det att finnas fruktfat och småflaskor med bubbelvatten samt handsprit (ej för invärtes bruk). Anne ordnar detta.
- Sekreterare Johan ordnar röstlängd, avprickning samt röstkort.
- Johan fixar också utskicket av årsstämmehandlingarna. De ska nå fastighetsägarna senast fredag 11/9 och han bör därför få in alla ingående delar senast 1/9.

§ 8. ÖVRIGA FRÅGOR

Träd som riskerar att falla på hus.

En fastighetsägare har kontaktat tillsyningsman Fredrik eftersom han är orolig för ett träd som växer på samfällighetens mark men lutar in mot hans tomt och riskerar att falla på hans hus.

Beslut: Samfälligheten bör ta ner detta träd men vi avvaktar tills den allmänna gallringen som vi planerar genomförs.

Valberedningen

Ingen från valberedningen närvarade på mötet, men de har tidigare meddelat att det är svårt att hitta personer som kan ersätta dem som avgår i samband med årsstämman.

Gallringsgruppen

Ordförande Thomas har varit i kontakt med gallringsgruppen. De har i samråd med entreprenören Holmen tagit beslut om att gallring ska ske. Det är däremot inte bestämt när. Det kan bli i vinter, men det beror på Holmens övriga uppdrag, aktuella virkespriser m.m. Inget avtal är skrivet.

Sophantering

Ordförande Thomas har kontaktat Gnesta kommun för att få vägledning hur vi går vidare i frågan. De känner till att vi har undringar och har lovat att återkomma med direktiv. Vi kör ännu så länge på som vanligt, men till vintersäsongen måste vi ordna med en container, som en åtminstone tillfällig lösning. Den kommer att placeras vid anslagstavlan nedanför Ålvägen. Platsen är lämplig men måste förstärkas. Förändringen kommer att innebära små förändringar i sophämtningsavgifterna. Mer information kommer på årsstämman.

Beslut: Thomas beställer sopcontainer från Gnesta kommun och ber samtidigt om direktiv för vidare åtgärder. När containern är ordnad beställs grus från Lebro så att containern får ett stadigt underlag.

Bastun.

Det är fortfarande krångel med termostaten trots felsökning av tillsyningsman Asko. Han fortsätter leta fel, men om det inte funkar får extern hjälp tas in.

Asko har ordnat lappar med de nya tiderna för gemensam bastu och för nya trivselregler. Han tar också över ansvaret för bastunycklar från Thomas. Kontakta alltså Asko om du framöver är intresserad av en bastunyckel. Sekreterare Johan sköter även i fortsättningen registreringen.

Hastighetsbegränsning

Styrelsen vill påminna om att det är viktigt att alltid hålla maxhastigheten 30 km/h inom hela vårt område. Det gäller framför allt säkerhet för människor och djur, men högre hastigheter sliter även på våra vägar.

Bomnycklar

Christian Andersson på Gäddvägen 10 har ansvar för nycklar till bommen vid pumphuset. Kontakta honom om du har behov av en nyckel.

§ 9. Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls lördag den 26 september i anslutning till årsstämman.

§ 10. Mötets avslutning

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Svinsjö Gård, 2020-08-16

Thomas Cosmo
Ordförande

Johan Friedner
Sekreterare