

## Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets styrelsemöte 2011-11-20

Plats: Hos Sune Andersson Forellvägen 5.

Närvarande: Sune Andersson, Eva Jarenius, Stig Bengtsson, Charlotte Löfgren, Fredrik Nylén samt Bo Lundin.

Frånvarande: Alf Svärd , Lotta Lindström samt Per Larsson.

§1 Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2 Dagordningen godkändes.

§3 Planering av årets styrelsearbete: Den idag prövade modellen där tillsynsmännen kommer till mötet efter en timme och med möjlighet för dem att lämna mötet efter avrapportering av respektive ansvarsområde, beslöts av styrelsen att permanentas.

Styrelsen konstaterade också att tidigare modell att sista styrelsemötet innan årsmötet består av endast ekonomi skall säkerställas under detta räkenskapsår.

Styrelsen beslöt också att 5-årsplanen för underhåll skall revideras varje år så att den alltid gäller 5 år framåt. **Tillsynsmännen skall därför vara beredda att redovisa en uppdaterad underhållsplan till nästa styrelsemöte.**

§ 4 Ekonomisk rapport: Vad det gäller medlemsavgifterna så är det i dagsläget 9 fastigheter som inte har inkommit med betalning. I några fall kan det förklaras med att vi saknar aktuell faktureringsadress. På den nya hemsidan hoppas vi snart få ett medlemsregister som ska vara lätt att hålla ajour för att bl.a. underlätta utskick.

Det nuvarande utfallet av ekonomin redovisades. Inga särskilda avvikelser från budget noterades utöver att posten sommarunderhåll av vägar till större delen har förbrukats.

Kassören föreslog att begreppet "uttag ur underhållsfonden" ändras till kommande redovisningar. Rubriken ska vara "Underhållsplan 5 år med kostnadskalkyl.

Resultaträkningen kommer också att specificeras på individnivå för tillsyningsmännen, avseende deras arvoden.

Kassören informerade om att hon ansåg att 2000 kr av hennes arvode skall omfördelas till Lotta Löfgren för hennes roll som informationsansvarig i styrelsen.

Rapporten och förslagen godkändes.

§5 Hemsidan: Styrelsen är i helhet nöjd med den nya sidan. Nytt medlemsregister är beställt för att möjliggöra tillgång till både mejladresser och tfnnr. När detta är uppdaterat ska SMS-prenumeration på nyheter kunna beställas av den enskilde medlemmen.

Den gamle domäninnehavarens tillstånd att ta över domänen har fortfarande inte bekräftats vilket gör att vi fortfarande blir tvungna att länka över till den nya hemsidan.

## § 6 Rapporter:

Vatten: Vi har återigen en läcka i vårt system och Bo Lundin misstänker att den är belägen vid Forellvägen men har ännu inte kunnat hitta den – felsökning pågår nattetid.

### **Styrelsen påminner återigen om vikten av att stänga huvudkranen inför vintern!**

Digitalisering av vattennätskarta med utmärkning av gjorda arbeten är under utarbetande.

Huvudpumpen i pumphuset har skurit och i nuläget får vi vatten genom reservpumpen. Byte av huvudpump sker i kommande vecka. Kostnaden bedöms stanna vid 3000 kr.

Bo Lundin informerade också om att han kommer renovera/byta ut slangdragningarna i pumphuset kommande sommar, detta då en slangkoppling brast häromveckan när han arbetade i pumphuset.

Väg: Per Larsson ej närvarande.

Mark&sjö&bastu: Ordf. uttryckte sin uppskattning över det väl utförda arbetet vid trumbytet vid bäcken till Svinsjön.

Bäverns härjningar diskuterades, där styrelsen konstaterade att den fällda aspen över stigen runt Svinsjön bör avlägsnas snarast.

§7 Andrahandsuthyrning: Ordf. redovisade Lantmäteriets syn på möjligheterna att kräva styrelsens tillstånd för andrahandsuthyrning samt möjligheten att ändra andelstalet ifall fritidshus uthyres till den grad att det kan anses som permanentbostad. Lantmäteriet ställde sig avvisande till båda tankegångarna och styrelsen konstaterar att det är upp till respektive fastighetsägare att disponera fastigheten på det sätt man önskar.

§8 Elmotoranvändning i Marviken: Sekr. redovisade Länsstyrelsens svar på frågan som uppkom under årsmötet. Pär Folkesson reservatsansvarig vid Länsstyrelsen meddelade att han ställer sig positiv till användandet av elmotor. Länsstyrelsen har inte tagit något formellt beslut i frågan, men då förbudet mot båtmotor främst syftar till att förhindra buller och höga hastigheter så såg han ingen anledning till att användandet av el-motor skulle vara något problem.

§9 Lägre avgift p.g.a. utlandsboende del av året: Ordf. redovisade Lantmäteriets svar på frågeställningen som inte gjorde styrelsen så mycket klokare. Styrelsen konstaterade återigen fakta: Lantmäteriet har fastställt ett anläggningsbeslut på styrelsens begäran. Mantalsskrivningsadressen är den springande punkten. Detta kan ändras på begäran från styrelsen. Frågan är dock vilka kriterier som ska gälla istället? Styrelsen avser inte att ta fram något eget förslag då de flesta lösningar har både för och nackdelar, men ställer sig positiv till att enskilda medlemmar i samfälligheten inkommer med egna förslag på lösningar.

§10 Smidigare kallelseutskick till årsmötet: Önskemål finns om att skicka kallelsen per mejl istället för brev. Styrelsen konstaterar att stadgarna säger att den ska skickas per brev. Styrelsen kommer bevaka frågan och eventuellt inkomma med en proposition till årsmötet om stadgeändring.

§ 11 Övriga frågor:

1. Svinsjögårdsnytt är nedlagd, informationen sprids istället via hemsidan.
2. Ordf. väckte frågan om grön el från vindkraft, kassören redovisar kostnad till nästa möte.
3. Punkten ”övriga frågor” blev ohanterlig på årsmötet, motionstiden måste beaktas.

§ 12 Nästkommande möte: Söndagen den 29 januari, kl.10.00 hos Fredrik Nylén på Aborrvägen 3.

§ 8 Mötet avslutades med stort tack till värdparet för visad gästfrihet och välsmakande förplägnad.

Svinsjö Gård, dag som ovan

Sune Andersson

Fredrik Nylén

Ordf.

Sekr.