

Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets styrelsesammanträde 2015-05-31

<u>Plats:</u>	Hos Ann-Caroline Nordström, Forellvägen 12.
<u>Närvarande:</u>	Fredrik Nylén, John McCall, Anna-Karin Högberg, Ann-Caroline Nordström, Johan Friedner, Stig Bengtsson, Gunilla Undestam och Sten Lindskog.
<u>Ej närvarande:</u>	Per Larsson.

§ 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 gick igenom det aktuella ekonomiska läget. Vattenhanteringen går, pga. flera läckor med ett underskott i år. Det underskottet har till stor del balanserats med en besparing, som beslutades på förra mötet, och som innebär att en ny elinstallation till posthuset fick skjutas upp. Övriga verksamhetsområden håller budgeten med god marginal, vilket gör att ekonomin ser bra ut inför årsbokslutet. Ekonomin har bl.a. fått hjälp av den snöfattiga vintern.

En fastighetsägare har trots påstötningar inte betalat årsavgiften till samfälligheten och ärendet lämnas därför över till kronofogdemyndigheten. Då detta skulle göras visade det sig att sekreteraren hade missat att anmäla ny styrelse till Lantmäterimyndigheten efter årsmötet i höstas. Det är nu korrigerat.

En av revisorerna, Åke Ahlbaum, har påpekat att det sedan flera år finns en post för avskrivning som ger en diskrepans i budgeten på ca 4000 :- . Kassören har försökt finna orsaken till avvikelserna, men har inte funnit något ännu. Han fortsätter att leta, men styrelsen beslutade att om han inte finner något innan nästa styrelsemöte så får han mandat att kostnadsföra beloppet, vilket betyder att det plockas bort ur kommande budgetar och tas som en förlust.

§ 5. **Rapporter**

Vatten:

Nya vattenprov tagna i maj från nät och pumphus visade tjänligt med anmärkning resp. tjänligt, vilket anses acceptabelt. Vattentillsyningsman Sten påpekade att om det spolats mycket vatten under kort tid, så lossnar beläggningar som finns på rörens insida och det orsakar missfärgning av vattnet. Den som kommer ut till sitt fritidshus och inte har varit där på länge rekommenderas att spola i kranen i ca tio minuter för att rensa ledningarna från gammalt vatten.

Vattensystemet backspolas f.n. en gång per vecka, men framåt sommaren kommer det att behöva göras två gånger per vecka. Backspolning görs för att hålla vattnet rent och fritt från smuts som fastnar i filtren.

Det finns en känd vattenläcka på ca 5 m³ per dygn, men av ekonomiska skäl avvaktar åtgärd till efter halvårsskiftet (=nytt budgetår).

Arbetsgruppen som utreder eventuellt gemensamt avlopp har bett Sten svara på en enkät om hur vattenledningsförsörjningen och nätet fungerar. Ann-Caroline N, som är styrelsens kontaktperson ska höra med gruppen om någon kan komma, t.ex. till nästa styrelsemöte, och rapportera hur arbetet framskrider.

Vid reparation av vattenläckan vid Flundrevägens vändplan i vintras sattes en avstängningsventil för vattnet till bastun ner i vägbanan. Den sticker upp lite, men ska sänkas ner och förses med en betäckning, en sorts lock av metall.

Låskolven till pumphuset har bytts ut och nycklar har delats ut till tillsyningsmännen och till ansvarig för sommarvattenföreningen som har utrustning i pumphuset. Det behövs också en nyckel som alla kan komma åt i en nödsituation. Sten L ordnar med en nyckel bakom en krossbar glasskiva utanför pumphuset.

Sten L meddelar att han är villig att fortsätta som vattentillsyningsman ett år till, eftersom vi inte har hittat någon efterträdare ännu.

Vägar:

Tillsyningsman Pers ansvarsområden rapporterades av ordförande Fredrik eftersom Per är på semester. Sladdning av vägarna, som görs för att jämna till vägbanan, utfördes för ett par veckor sedan. Vägarna är för närvarande i gott skick.

Mark och sjö:

Föreningens traktor har ännu inte kunnat lämnas in för bedömning av reparationsbehov eftersom reparatören som kan utföra detta är upptagen med annat. Vi stöter på igen. Vissa saker som inte hanns med på arbetsmötena har utförts i maj, medan andra, bl.a. förankring av badflotten och utsättning av länsarna kommer att ske när Per kommer åter. En båtbygga som gick sönder i stormen har reparerats, men det arbetet behöver kompletteras. En familj på området har skänkt hönsnät till föreningen som har kunnat användas till att skydda björkar vid Svinsjön från bäverangrepp. Fler träd ska få nät framöver. Nya skador har uppstått på vägen bortanför midsommarängen. Åtgärd behövs, men det är inte klart ännu.

Midsommarstången är färdig. Den ligger på tork och väntar på att bli klädd.

Klippning av fotbollsplan behövs. Om någon fastighetsägare känner sig manad att utföra detta finns det gräsklippare att låna av föreningen. Kontakta ordförande Fredrik!

Bad och bastu:

Avloppet från bastun är byggt med rör i fel dimensioner, vilket gör att det blir ett glapp där rören mynnar ut i avloppsbrunnen. Trädrötter har letat sig ner i skarven och orsakat ett svåråtgärdat stopp i avloppet. Detta i sin tur har lett till att det då och då blir översvämning och läckage i bastun. Förlängning av plaströret ska utföras.

§ 6. **Tillsyningsmännens ersättningsnivåer**

Styrelsen diskuterade nivån på tillsyningsmännens ersättning. Ordförande Fredrik N har utarbetat ett reviderat förslag över hur ersättning till de olika uppdragen ska fördelas. Det rör sig om fyra olika uppdrag även om Per L innehar tre av dessa i dagsläget. Styrelsen anser att ersättningen ska grunda sig på det som förväntas utifrån respektive arbetsbeskrivning och att det ska vara en fast årlig ersättning för varje uppdrag. Det är också viktigt att tillsyningsmännen rapporterar till styrelsen regelbundet så att den kan ha en överblick över att det som utförs ligger inom ramarna för vad som beslutats. Fredrik arbetar vidare med frågan och målet är att ett färdigt förslag ska ligga med i budgeten vid årsmötet i september. Möjlighet finns för tillsyningsmännen att ta ut en viss del av arvudet som bilersättning, för "skäligen" resor, och på så sätt få en viss skattelindring.

§ 7. Gallring och nyplantering

Ordförande Fredrik har tillsammans med Jens Bjurlerstam från Foria genomfört en inspektion av området efter vinterns gallring. Jens anser att naturen ser ut som den ska efter en gallring. En del ris ska ligga kvar efter gallring eftersom det bidrar med gödning för en god jordmån. Om det städas för nitiskt blir jorden hård. Hans bedömning är att det ris som ligger kvar är optimalt för jorden. Vi ska inte rensa mer.

Det finns ingen bra metod att återställa markskador ute i skogen, men naturen är mycket duktig på att ordna det själv, även om det tar lite tid. Gångvägarna kommer att sladdas av Pelle Hultqvist, men betalas av Foria. En order är lagd, men det måste torka upp bättre först. En extra sladdning utfördes även i november-december och bör även den ersättas, men här är läget lite oklart.

De högar som finns på området kommer att omvandlas till flis på plats, förhoppningsvis i höst, men senast i mars 2016. Då kommer det att uppstå ett spill och detta går utmärkt att använda som fyllnad t.ex. på gångvägar.

Ovanstående kommer att kommenteras i styrelsens årsberättelse.

När det gäller nyplantering avvaktar vi tills vidare.

§ 8. Styrelsearbetets och styrelsemötenas utformning.

Diskussion om styrelsemötenas utformning. Det behövs en tydligare markering för när beslut tas, både under själva mötet och i styrelseprotokollet. Det påpekades att en förutsättning för att styrelsen ska kunna ta beslut under ett möte är att alla är förberedda och att det är lämpligt att beslutsunderlag om möjligt skickas med kallelsen till mötet. Även om beslut ibland måste tas utan att information gått ut i förväg, ska det normala förfarandet vara att alla styrelsemedlemmar fått information i förväg. För att beslutsunderlaget ska kunna ingå i kallelsen så är det viktigt att tillsyningsmännen i förväg aviserar till ordföranden om de har punkter att ta upp där beslut behöver fattas direkt på mötet.

Det betonades att det formellt är styrelsen som ger tillsyningsmännen uppdrag och att det är styrelsen som är ekonomiskt ansvarig för verksamheten. Därför är det viktigt att tillsyningsmännen rapporterar om sitt verksamhetsområde på varje styrelsemöte. De behöver däremot inte delta under hela styrelsemötet utan endast under vissa punkter.

§ 9. Sophämtning vintertid

En enkät angående förslaget att under vintertid ha sophämtning endast vid posthuset har gått ut till alla berörda fastighetsägare, sammanlagt 40 st. 14 svar inkom där 10 var positiva till idén medan fyra var negativa. En fastighetsägare som bor nära den tänkta uppsamlingsplatsen var mycket negativ till placeringen. Diskussion ifall det skulle krävas ändring i anläggningsbeslutet och om föreningen skulle behöva teckna avtal med var och en av fastighetsägarna.

Beslut: Alltför många negativa faktorer gör att vi avskriver ärendet. Fredrik underrättar Gnesta kommun om vårt beslut. Påpekande om att vändplanerna måste plogas ordentligt inför sophämningsdagarna.

§ 10. Skylt vid infarten

Ann-Caroline N utreder frågan om en skylt för att förhindra obehörig biltrafik sätts upp vid infarten till området. Vägar i området är enskilda vägar. Vi får då sätta upp en skylt med "Motortrafik förbjuden", men en tilläggs skylt om behörig trafik behövs. Det är dock några frågor som behöver utredas vidare, så punkten tas upp igen på nästa styrelsemöte.

§ 11. **ÖVRIGA FRÅGOR**

Motioner till årsmötet!

Uppmaning att inkomma med motioner till årsmötet sätts upp vid posthuset till midsommar.
Motioner ska lämnas i samfällighetens brevlåda.

Tidigareläggning av nästa möte.

Mötet den 9/8 kommer att börja en timme tidigare än vanligt, dvs. klockan 9 så att ekonomin och allt annat inför årsmötet hinner behandlas.

§ 12. **Nästa möte**

Nästa möte hålls söndag den 5 juli kl. 10:00 hos Johan Friedner på Flundrevägen 19.

§ 13. **Mötet avslutades**

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Svinsjö Gård, 2015-05-31

Fredrik Nylén
Ordförande

Johan Friedner
Sekreterare