

Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets styrelsesammanträde 2015-08-09

Plats: Hos John McCall, Gäddvägen 18.

Närvarande: Fredrik Nylén, John McCall, Ann-Caroline Nordström, Anna-Karin Högberg, Johan Friedner, Stig Bengtsson, Gunilla Undestam, Per Larsson och Sten Lindskog

§ 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. Information från valberedningen

Anna Kelly från valberedningen informerade om dess arbete. En styrelseledamot och en suppleant har aviserat att de inte är tillgängliga för omval. Valberedningen har inga färdiga kandidater, men några på gång, och de hyser gott hopp om att finna lämpliga ersättare innan årsstämman.

§ 5. Arbetsgruppen för framtidens avlopp

Anna Kelly från arbetsgruppen informerade om det utskick som gruppen planerar och som ska bifogas årsmötesskallelsen. Det blir en fyrsidig informationsskrift, en tvåsidig guide för självskattning av ditt avlopps tillstånd samt en enkät som gruppen gärna vill ha åter innan årsmötet.

§ 6. Årsmötet – vem gör vad?

Årsstämman kommer som planerat att hållas lördag 19/9 kl. 11:00 i Laxnegården. Styrelsen samlas kl. 09:30 för att ställa i ordning lokalen och för övriga förberedelser.

Genomgång av ansvar:

Lokal: Bokad sedan länge av Stig B. Han kollar med ansvariga att allt är OK och hämtar ut nyckel till lokalerna.

Mötesordförande och sekreterare: Ska utses av årsstämman, men det underlättar om det finns personer som är tillfrågade i förväg. Vi föreslår Göran Benedicks som ordförande och Ingrid Lindström som sekreterare. Fredrik N frågar dem om de är intresserade.

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.

Tekniska hjälpmedel: Stig B tar med dator och dataprojektor.

Förtäring: Anna-Karin H ansvarar för inköp av smörgåstårter, dryck och tillbehör.

Kallelse till mötet: Ordförande Fredrik N skriver en verksamhetsberättelse, kassören John M sammanställer bokslut och budgetförslag, sekreterare Johan F ombesörjer sammanställning, tryckning och utskick av kallelsen. Den ska enligt stadgarna nå medlemmarna senast 5/9.

Kallelsen kompletteras i år med information från gruppen för framtidens avlopp. De skickar också med en enkät som de gärna vill ha besvarad innan årsmötet.

§ 7. Budgetarbete

Kassören John M redogjorde för det preliminära bokslutet för år 2014-2015.

Kassören har också 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.

Vatten: Den gångna veckans läcksökningar har gjort att vi måste ha beredskap för ytterligare åtgärder om akuta läckor skulle uppstå under året.

Vägar: Ny dragning av el till posthuset ska antligen utföras efter att ha fått stå tillbaka för mer akuta åtgärder. En märkapparat (Dymo) köps in för att kunna märka upp brevlådorna på ett snyggt och enhetligt sätt.

Kassören sammanställde raskt en justerad utgiftsbudget.

Mer detaljerad information kommer med utskicket till årsstämman.

§ 8. ÖVRIGA FRÅGOR

Motioner till årsstämman.

Inga motioner har kommit in.

Ändring av andelstal

Ägaren till fastighet 1: 29, Forellvägen 6, anmäler ändring av andelstal från 2 till 1. Styrelsen beviljar detta och uppdrar till sekreteraren att anmäla ändringen till Lantmäteriet.

Information om veckans läcksökningar och lite övrigt om vattnet.

Vattentillsyningsman Sten L informerade om veckas grävningar och hur det hela förlöpt. Den första läckan på Gäddvägen hittades snabbt och åtgärdades. Flundrevägens läcka var betydligt knepigare men även den har tätats. Däremot har en ny läcka hittats på Gäddvägens bortre del och den är i skrivande stund inte fullt åtgärdad.

Läckan på Flundrevägen innebar att tomten på fastigheten Flundrevägen 11 fick stora mängder grävmassa upplagd på gräsmattan samt att vissa buskar förstördes, något som samfälligheten kommer att kompensera för.

Beslut: Styrelsen tillstyrker att fastighetsägaren får köpa in gräsfrön och ett par buskar för att i efterhand få ersättning från samfälligheten.

§ 9. Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir ett konstituerande möte som hålls direkt efter årsstämman lördag den 19 september i Laxnegården.

§ 10. Mötet avslutades

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Stig Bengtsson avtackades med en gåva efter lång och trogen tjänst.

Svinsjö Gård, 2015-08-09

Fredrik Nylén
Ordförande

Johan Friedner
Sekreterare