

Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets styrelsesammanträde 2016-08-07

Plats: Hos John McCall, Gäddvägen 18.

Närvarande: Fredrik Nylén, John McCall, Ann-Caroline Nordström, Hanna Olszewska, Johan Friedner, Jolanta Feliga, Christian Andersson, Per Larsson 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. **Inkomna motioner till årsstämman**
Tre motioner har lämnats in och de behandlades av styrelsen. Motionerna och styrelsens yrkanden redovisas i utskicket inför årsstämman.
- § 5. **Styrelsens propositioner.**
En proposition förbereddes inför årsstämman. Den redovisas i utskicket inför årsstämman
- § 6. **Årsmötet – vem gör vad?**
Årsstämman kommer som planerat att hållas lördag 24/9 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 Ann-Caroline N. Hon kollar med ansvariga att allt är OK och hämtar ut nyckel till lokalerna.
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: Fredrik N frågar Stig Bengtsson om han kan ta med dator och dataprojektor.
Förtäring: Hanna O och Jolanta F 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. Utskicket kompletteras med revisionsberättelse, propositioner, motioner, samt medlemsmatrikel. Den ska enligt stadgarna nå medlemmarna senast 9/9.
- § 7. **Budgetarbete**
Kassören John M redogjorde för det preliminära bokslutet för år 2015-2016. Ekonomin är i god balans och ger ett visst överskott detta budgetår. Detaljer presenteras på årsstämman.
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.
Mer detaljerad information kommer med utskicket till årsstämman.

§ 8. ÖVRIGA FRÅGOR

Nya fastighetsägare

Laxvägen 3 har fått nya ägare. De kommer inte att bo här permanent och andelstalet ska därmed bytas från 2 till 1. Detta tas upp för beslut vid nästa styrelsemöte i september. De har hälsats välkomna av vice ordförande Ann-Caroline.

Supportavtal med JMS

Vid förra mötet uppgav vattentillsyningsmannen att han önskade stöd i hanteringen av den kemiska delen av reningen. Tanken var då att eventuellt upprätta ett supportavtal med JMS vattenrening. Vid avstämning med vattentillsyningsmannen inför det här styrelsemötet så kände han sig nu så pass trygg i hanteringen av vattenanläggningen att han är nöjd om han kan kontakta JMS om behovet skulle uppstå, exempelvis om ett framtida vattenprov skulle vara otjänligt. Inget särskilt avtal med JMS behöver därför tecknas.

Skyltar vid badplatserna

En privatperson har anmält till kommunen att våra skyltar vid stranden som det står "Privat område" på är ett intrång i allemansrätten. Samfälligheten har fått ett brev från kommunen där deras representant föreslår att vi tar ner skyltarna frivilligt för att undvika ett föreläggande om nedtagning. I så fall skulle saken vara utagerad.

Beslut: Vi följer kommunens råd och tar ner "Privat område"-skyltarna. Ombesörjes av tillsyningsman Per L.

Återställande av tomt på Flundrevägen

Fastighetsägaren valde att få tomten återställd av oss (se protokoll från 3/7 för detaljer). Arbetet kommer att startas i augusti.

Protokolldokumentation av aktuell styrelse

Valberedningens representant Sune Andersson påpekade för styrelsen att det inte framgår av senaste årsstämmeprotokollet hur styrelsen är sammansatt eftersom bara de som varit aktuella för nyval/omval omnämns. Framtida årsmötessekreterare uppmanas härmed att dokumentera hela styrelsens sammansättning i kommande protokoll. För att få nuvarande styrelse dokumenterad redovisas den här:

Ordförande..... Fredrik Nylén
Vice ordförande..... Ann-Caroline Nordström
Kassör John McCall
Sekreterare..... Johan Friedner
Ledamot Hanna Olszewska
Suppleant Jolanta Feliga
Suppleant Christian Andersson

§ 9. Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir ett konstituerande möte som hålls direkt efter årsstämman lördag den 24 september i Laxnegården.

§ 10. Mötet avslutades

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Svinsjö Gård, 2016-08-07

Fredrik Nylén
Ordförande

Johan Friedner
Sekreterare