

Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets styrelsesammanträde 2018-08-05

Plats: Gäddvägen 18, John McCall

Närvarande: Fredrik Nylén, Hanna Olszewska, Jolanta Feliga, Henry Sundholm, Christian Andersson, Thomas Cosmo, Anders Appelgren och Per Larsson.

Under § 5, punkt 2. Gallring : Anna Kelly och Jan Terlecki

§ 1. Ordföranden förklarar mötet öppnat och Thomas Cosmo utses till protokollförare. Med anledning av ordinarie ledamots frånvarande tar Thomas Cosmo plats som ordinarie ledamot under sammanträdet.

§ 2. Ordförandes förslag till dagordning godkänns och ett antal frågor införs under 'övriga frågor'.

§ 3. Genomgång av föregående protokoll som godkänns och läggs till handlingarna.

§ 4. **Inkomna motioner.**

Styrelsen behandlade tre inkomna motioner. Dessa redovisas i kallelsen till årsmötet.

§ 5. **Styrelsens propositioner**

1. Nytt vattenreningsverk. Kompletteras med ekonomisk kalkyl från John McCall.

2. Gallring. Propositionen skall presenteras av företrädare för "Trädgruppen".

§ 6. **Årsmötet**

Stämman hålls den 29/9 kl. 11 i Laxnegården. Styrelsen samlas kl 09.30. Lokal är bokad sedan länge och Jolanta kollar bokningen. Hon kollar också tillgången till projektor.

Röstlängd och Röstkort ordnas av Johan.

Smörgåstårter samt övrig dryck och förtäring ordnas av Hanna och Jolanta.

Samtligt material som ska med i kallelsen ska vara Johan tillhanda senast den 4/9.

Johan ombesörjer sedan utskick som skall vara gjort senast den 14/9.

§ 7. Kassören John M redogjorde för det preliminära bokslutet för år 2017 – 2018. 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.**

Båtar vid Svinsjön.

Christian Andersson gör anspråk på den gröna båten. Övriga båtar har ingen gjort anspråk på. Beslut om vad som ska ske med de övriga båtarna tas vid nästa styrelsemöte i november.

Försäljning av gamla traktorn.

Med anledning av att ett budgivningsförfarande inletts ansåg styrelsen att detta skulle slutföras trots att man uppgett slutdatum som den 31/7. De båda budgivarna gavs därför tillfälle att slutföra sin budgivning. *Kommentar: Traktorn såldes till högsta bud 11 000 kr efter mötet.*

Tillsyningsman Per Larssons uppsägning med omedelbar verkan

Med anledning av Per Larssons uppsägning under sittande styrelsemöte tvingas styrelsen att ta ställning till vilka åtgärder som ska vidtas för att så snart som möjligt ersätta Per. Det beslutades att fråga Jan Terlecki om han kan åta sig uppdraget som tillförordnad tillsyningsman under några månader så att styrelsen kan komma igång med en rekryteringsprocess. *Jan Terlecki har efter mötet accepterat att vara tillförordnad tillsyningsman för Pers samtliga tidigare uppdrag fram till månadsskiftet sep/okt.*

Fiberdragning

Överenskommelse har träffats med Skanova angående var fiberkabel kan dras med hänsyn till tidigare nedgrävda elkablar och vattenledningar. Man är överens och arbetet är påbörjat.

Andelstal för permanentboende.

På föregående mötet tog Per Larsson upp frågan om att styrelsen borde ändra andelstal för fastighetsägare som bor permanent men har andelstal 1.

Styrelsen uppdrog åt Fredrik att utreda de juridiska förutsättningarna för detta.

Redovisning följer nedan Sammanfattningen är att styrelsen saknar möjlighet att tvinga igenom en ändring av andelstal men kan träffa en överenskommelse som sedan ska godkännas av Lantmäteriet.(alternativ 2 nedan)

Källa :Lantmäteriets hemsida. *Kommentar i kursiv stil.*

Andelstalen kan ändras på fyra olika sätt:

1. Samfällighetsföreningens styrelse har i lantmäteriförrättningen fått befogenheten att ändra andelstal i vissa fall, t.ex. då användningen av en fastighet ändras från fritidsboende till permanentboende – *Ej tillämplig i Svinsjögårds anläggningsbeslut.*
2. Samfällighetsföreningens styrelse träffar överenskommelse med en fastighetsägare om nytt andelstal. Överenskommelsen skall godkännas av Lantmäteriet
3. Andelstalen ändras genom en ny anläggningsförrättning – *vilket kostar tiotusentals kronor.*
4. Andelstalen ändras genom att fastighetsindelningen har ändrats- *främst genom styckning av befintlig fastighet.*

§ 9. **Nästa möte**

Konstituerande möte den 29 sept. 2018

Tid: Efter årsstämman.

§ 10. Mötet avslutas av ordföranden

Justeras:

Vid protokollet:

Fredrik Nylén

Thomas Cosmo