

Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets styrelsesammanträde 2018-11-18

Plats: Hos Hanna Olszewska, Gäddvägen 5.

Närvarande: Thomas Cosmo, Johan Friedner, Hanna Olszewska, Christian Andersson, John McCall, Henry Sundholm 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. **Ekonomisk rapport.**

Som vanligt vid den här tiden på året är det lugnt på den ekonomiska fronten. JMS har kommit in med slutfaktura på sina arbeten med vår vattenanläggning. Eftersom slutbesiktning inte är utförd vill vi avvakta med att betala hela summan.

Beslut: Ordförande Thomas kontakter JMS med begäran om att skjuta upp en del av betalningen tills slutbesiktning är färdig.

De flesta fastighetsägarna har betalt årsavgiften. Kassör John kommer snart att skicka ut en påminnelse, med påpekande att avgifter som inte betalats kommer att lämnas till kronofogden. Det lån som årsstämman beslutade att samfälligheten skulle ta är inte aktuellt ännu, utan det blir i vår när större utgifter är att förvänta.

§ 5. **Rapporter**

Jan Terlecki har under några månader varit tillförordnad tillsyningsman, men avgår vid månadsskiftet november-december. Han kunde inte närvara på detta möte, men lämnade följande rapport om vad som hänt sedan förra mötet.

Vägar:

Sladdning av vägarna har utförts. Vägarna är för närvarande i mycket gott skick.

Mark och sjö:

Gångstigen nedanför midsommarängen har fått ny dränering, med avsikten att undvika ras framöver. Diskussion har fört om det är ett krav att ha körkort för motorsåg för att få använda en sådan t.ex. på våra arbetsmöten. Det är lite oklart vilka regler som gäller så frågan sköts upp till nästa möte då beslut ska tas. Ett förslag var att en kurs anordnas på området i samfällighetens regi.

Bad och bastu:

Jan har reparerat bryggorna, där vissa plankor var avbrutna och har bytts ut. Trampolinbryggan har vänts så att flytblocken ska kunna torka och bytas ut till våren.

Styrelsen diskuterade arvodet för tillsyningsman Jans tillfälliga engagemang.

Beslut: Han tilldelas årsarvodet delat med tolv för varje månad som han har varit engagerad.

Kassör John diskuterar med Jan om hur arvodet ska betalas ut.

Vatten:

Den nya anläggningen är nu färdigbyggd av entreprenören JMS och har tagits i bruk. Tyvärr är vattnet fortfarande gulaktigt. Misstanken är att vattnet är syrefattigt och därför har en luftinjektor installerats som ska underlätta bindningen av järn. Eventuellt behöver också en extra pump installeras för att öka på flödet. JMS fortsätter sitt arbete med att kontrollera och justera inställningarna i vattenverket. Eftersom resultatet ännu inte är tillfredsställande föreslår ordförande Thomas att han kontaktar JMS och föreslår att vi betalar hälften av den återstående fakturan nu och hälften när vi är nöjda med resultatet.

Anders har varit tvungen att ta ledigt från arbetet ett par dagar för att assistera vid ombyggnaden. Styrelsen anser att han ska få ersättning för detta, men det är lite oklart hur detta kan ske med nuvarande regler och beslut. Eventuellt krävs en proposition till årsstämman. Diskussion om hur Anders uppgifter ska kunna utföras när han inte är på plats. Vissa saker sköter Philip Weingartner medan andra uppgifter förhoppningsvis kan skötas av de nya tillsyningsmän som tillträder. Detta kräver naturligtvis utbildning av Anders för att vara genomförbart.

Gnesta kommun kräver att vi ska göra en faroanalys, vilket är ett dokument som pekar ut vilka risker som finns med vår vattenförsörjning.

Beslut: Tillsyningsman Anders och ordförande Thomas utarbetar ett förslag.

Kommunen säger också att en driftsinstruktion måste finnas till vattenverket.

Beslut: Tillsyningsman Anders och ledamot Christian tar fram ett förslag som möjligen kan baseras på gamla handlingar.

§ 6. Femårsplan

Kassör John tar över den del av tillsyningsmännens femårsplan som handlar om årligen återkommande utgifter som kan läggas in i ordinarie budget. Den femårsplan som tillsyningsmännen förväntas ta fram ska endast innehålla åtgärder som inte utförs regelbundet.

§ 7. Tillsyningsmän

Styrelsens tanke är att det förutom vattentillsyningsman ska finnas fyra personer som delar på övriga sysslor. Samtidigt är ordförande Thomas angelägen om att någon form av ansvarsuppdelning sker och hans förslag är följande:

a) En person som har administrativt ansvar och kallar till möten. Denna person deltar också på styrelsemötena.

b) Ansvar för vägnätet och kontakt med vår vägentreprenör.

c) Ansvar för underhåll av badplatser och bastu, ser till att de hålls snygga.

d) Ansvar för skog och mark. Tar hand om akuta åtgärder och leder arbetsmöten.

Samtidigt är det viktigt att gruppen vid behov kan ta över varandras arbetsuppgifter och samverka när flera personer behövs.

Beslut: Styrelsen accepterade ordförandens förslag och utnämner följande personer till de fyra posterna: a) vakant (Max Ibanez vikarie) b) Max Ibanez c) Katalin Istvänné d) Peter Hansson

Efter mötet har det visat sig att Peter Hansson och Katalin Istvänné inte längre är intresserade av att delta. Fredrik Nylén har accepterat uppdraget som tillsyningsman för Mark o Sjö och Thomas Cosmo har tillfälligt tagit på sig ansvaret för Bad och Bastu.

§ 8. Trädgruppen

Trädgruppen har ändrat sammansättning och består numera av följande personer: Jan Terlecki (sammankallande), Ulrika Bengtsson, Max Ibanez och Anna Kelly. Gruppen har haft ett möte där planen för framtiden skissades och de nya personerna informerades. Det finns endast ett bolag, Holmen, kvar som är intresserat av att hjälpa oss med gallringen och mycket av gruppens arbete består av kontakt med dem och med länsstyrelsen för att få fram ett godtagbart avtal. Holmen är intresserade av att få ett snabbt avtal så att de eventuellt skulle kunna komma igång redan i vinter om förhållande är gynnsamma. Samtidigt är det viktigt att avtalet blir tillräckligt detaljerat.

§ 9. ÖVRIGA FRÅGOR

Bommen vid pumphuset.

Ett önskemål har framkommit från boende på Flundrevägen att bommen på Sikvägen ska vara låst även under vinterhalvåret. Vår vägentreprenör Pelle Hultqvist tycker att det är OK att bommen är stängd. Han kommer att öppna den själv när det är dags för vägunderhåll, men lämnar den öppen och låter samfälligheten svara för att den stängs igen.

Beslut: Bommen kommer att hållas stängd även under vinterhalvåret, med undantag för när vägunderhåll sker.

Bomnycklar

Det är oklart hur administrationen av nycklar till bommen på Sikvägen sker samt om det finns några extra för personer som har behov av ny nyckel.

Beslut: Ordförande Thomas undersöker hur det har fungerat hittills och återkommer med förslag till arbets sätt framöver.

Ändring av detaljplan

En motion som bifölls på årsstämman handlade om att undersöka möjligheten till utökad byggrätt.

Beslut: Ordförande Thomas undersöker om det är någon ny detaljplan på gång och vilka möjligheter som finns.

Ändring av andelstal

Sekreterare Johan upptäckte i somras att flera fastigheter under längre tid har haft felaktigt andelstal registrerat hos Lantmäterimyndigheten. Detta måste korrigeras och för att det ska kunna ske måste styrelsebeslut tas och protokollföras för varje enskild fastighet.

Beslut: Styrelsen beslutar att följande fastigheter ska ha ändrat andelstal enligt nedanstående förteckning:

Svinsjö gård 1:8	Thomas Cosmo	Andelstal ändras från 2 till 1
Svinsjö gård 1:9	Matti Rautiainen	Andelstal ändras från 2 till 1
Svinsjö gård 1:12	Nadezda Prosek	Andelstal ändras från 1 till 2
Svinsjö gård 1:35	Sune Andersson	Andelstal ändras från 2 till 1
Svinsjö gård 1:81	Susanne Gonzalo	Andelstal ändras från 0,2 till 1

Under förra styrelsemötet togs beslut om ändring för fastigheterna Svinsjö gård 1:13 och 1:83. Alla sju fastigheterna kommer nu att anmälas för ändring av andelstal till Lantmäteriet.

Hjärtstartaren

Hjärt-Lungfonden väddar till alla innehavare av hjärtstartare att anmäla innehavet till Svenska hjärtstartarregistret. Anledningen är att det ökar möjligheten att den faktiskt kommer till användning vid behov i närområdet.

Beslut: Samfälligheten anmäler hjärtstartaren till registret. Hanna O verkställer anmälan.

Hemsidan

Diskussion om hur hemsidan ska användas. Ordförande Thomas dokumenterar aktuella frågor under respektive rubrik på hemsidan. Ett påpekande framkom att det kan vara lämpligt att lägga en blänkare på förstasidan när något avsnitt har fått ny text.

Styrelsemöten

Tid och plats för övriga styrelsemöten under verksamhetsåret fastställdes enligt följande:

10/2	Johan Friedner	Flundrevägen 19
14/4	Henry Sundholm	Forellvägen 7
26/5	Jolanta Feliga	Ålvägen 2
7/7	Thomas Cosmo	Gäddvägen 1
11/8	John McCall	Gäddvägen 18

Mötetiden för samtliga möten klockan 10:00-13:00

Årsmötet 2019 kommer att hållas i Laxnegården lördag 28/9. Jolanta F bokar lokalen.

§ 10. Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls söndag den 10 februari hos Johan Friedner, Flundrevägen 19.

§ 11. Mötets avslutning

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Svinsjö Gård, 2018-11-18

Thomas Cosmo
Ordförande

Johan Friedner
Sekreterare