

Styrelsemöte 22-09-04 för Stenvred Hamn Samfällighetsförening.

Tid och plats:

Teamsmöte digitalt

1. Mötets öppnandes av ordförande

2. Närvarande:

Namn	Initialer	Befattning
Linda Bilos	LB	Ordförande
Björn Almqvist	BA	Kassör
Ianni Bellis	IB	Sekreterare
Andreas Ernestam	AE	Styrelseledamot

Ej närvarande:

Katrin Jägerup	KJ	Suppleant
----------------	----	-----------

3. Val av justeringsmän

Till justeringsmän utses LB och AE

4. Förening – stadgar, avtal, hemsida, mallar mm

4.1 Avtal båtplatser för sjöbodsägare

Beslut fattades på mötet att återbetala hyra för båtplats till de tre sjöbodsägare som inbetalt hyra för år 2022-noterades även att en båtplats på yttre brygga* nyttjas av sjöbodsägare som ej erlagt hyra för densamma

*Se punkt underhåll för fortsatt handläggning

4.2 Avtal båtplatser externa intressenter

En båtplats har hyrts ut del av säsong år 2022 till reducerad hyra (500 kr)

5. Ekonomi, budget

5.1 Uthyrning båtplatser, avgifter mm se fråga 4.2

5.2 Samtliga medlemmar i Samfälligheten har betalt årsavgift för innevarande år

5.3 Sörmland Vatten har återbetalt c: a 14 tkr vilket tidigare (år 2021) har fakturerats utöver verklig förbrukning, (detta då avläsning ej skett).

5.4 Likviditet f.n. c: a 127 tkr, dock troligtvis ett litet underskott år 2022 pga. av eftersatt underhåll under tidigare budgetår 2017–2021

5.5 Underhållsbudget framtas för detaljering för en treårsperiod med start år 2023

IB tar fram mall som kompletteras av övriga styrelsemedlemmar före nästa styrelsemöte, därefter avhandlas beslutad budget på årsstämma för accept.

Styrelsemöte 22-09-04 för Stenvred Hamn Samfällighetsförening.

5.6 AE inhämtar två offerter på skötsel av allmänna ängsytor, som följer:

- Var 3:e Vecka perioden Maj-Aug samt 1 st. tillfälle i oktober

Offerter utvärderas vid nästa styrelsemöte

6. Myndigheter

6.1 Avstyckning och Fastighetsreglering Lantmäteri

Ändrade Stadgar och ny styrelse är registrerade 22-08-05 hos Lantmäteriet

7. Nätägare

7.1 Sörmlands Vatten avläsning och fakturering / schablonfakturering

Vattenmätare avläses 2 ggr/ år av Styrelse

April och oktober

Medlemmar rapporterar in egen avläst förbrukning till Styrelse 30/6 och 31/12

7.2 Elavtal Vattenfall/ Samfällighet Vi kan förmodligen säkra ner elavtalet för VA och Belysning från 20A till 16A och på det viset spara 1 500 kr/år i fast elavgift.

(Avvaktas tills vi beslutat hur vi gör med eventuellt serviceavtal Va-anläggningen).

7.3 Styrelsen utreder vilken typ av vattenmätare med fjärravläsning som passar bäst att installera i föreningens 17 st. fastigheter- därefter fattas beslut om ev. "tvingande" implementering av fjärravläsning i bef. hus, samt ny installation i kommande husbyggen. IB inhämtar info om standarder mm.

8. Löpande drift och underhåll

8.1 VA anläggning

- Anläggningen installerades 2017 och sedan dess har ingen service eller kontroll utförts på anläggningen
- Ianni har jagat Hammersta för att få fram dokumentation men Hammersta har inte återkommit utan hänvisar till Anncott Fastighetsbolag
- Björn fortsatte sedan att söka Anncott men när jag frågade om de var leverantör av anläggningen har de inte återkommit. De hänvisar till Hammersta.
- 2022-05-04 gjorde vi en garantibesiktning på bla VA som sändes över till Hammersta. Hammersta har trots kallelse ej närvarat vid besiktning eller svarat på den skrivelsen.

a) Hur hantera och gå vidare med Hammersta Fastigheter gällande förrättad 5 årsbesiktning och noterade fel och brister, juristhjälp?

Beslut vid mötet

Styrelsen skickar brev till Hammersta Fastigheter där vi uppmanar dem att avhjälpa de fel som noterats vid 5 årsbesiktningen, till brevet biläggs Besiktningsutlåtande med bilagor, vilket bl.a. innefattar Exploateringsavtalet mellan Stenvred och Hammersta
IB upprättar brevförslag för övriga styrelsemedlemmars godkännande IB

Styrelsemöte 22-09-04 för Stenvred Hamn Samfällighetsförening.

b) Skall vi installera ett larm och teckna ett serviceavtal för Va-anläggningen?

Om svar JA, finns det bättre leverantörer?

Beslut vid mötet

Serviceavtal för VA anläggningen bör tecknas fom år 2023, detta med tanke på funktion i avloppspump mm, två offerter inhämtas EA

Offert på "pump" larm via SMS och E-post infordras efter at serviceavtal tecknats

8.2 Ska vi riva Yttre bryggan

Den yttre bryggan är farlig. Även om vi arrenderar ut den finns det ett fastighetsägareansvar om något skulle hända. Inte helt säker på att sjöbodarna har intresse och muskler att rusta upp den. Risken är att det inte blir någon förändring. Det bästa är kanske att vi river den. Sjöbodarna får sedan hyra i mån av plats.

Beslut vid mötet.

Bryggan med tillhörande båtplatser stängs av med skylt "Tillträde förbjudet" fom 23-01-01, vidare åtgärd gällande renovering eller rivning av brygga hanteras i kommande underhållsplan – se pkt 5.5.

9. Motioner / förslag från medlemmar

9.1 Införa hastighetsbegränsning inom området 10 eller 15 km/h (Förslag från 1:144)

Beslut vid mötet- Styrelsen införskaffar trafikskylt "Lekande Barn" fästs under skylt "Endast behöriga fordon" vid infart till området. EA införskaffar skylt.

9.2 Nivåer och arbetssätt för skötsel av allmänna området.

En kort diskussion kring hur vi som styrelse ser på hur föreningens åtagande ska genomföras när det gäller allmänna ytor, hamn och vägar.

- Vilken nivå ska eftersträvas?
- Vad använder vi externa entreprenörer till?
- Ska vi ha en gemensam arbetsdag/dagar? osv.

Hamn behöver rensas årligen från vass, sly träd mm, detta för att undvika kostsam muddring

Beslut vid mötet

Åtgärder inarbetas i underhållsbudget för 3 årsplan, för fortsatt handläggning på nästa styrelsemöte och vid årsstämma

Styrelsemöte 22-09-04 för Stenvred Hamn Samfällighetsförening.

10. Övrigt

10.1 När medlemmar skickar in motioner eller synpunkter hjälps styrelsen åt solidariskt att tillse att all info når samtliga styrelsemedlemmar

10.2 Föregående protokoll är justerat i och med att synpunkter på detsamma ej anmälts till styrelsen

11. Nästa styrelsemöte

Möte	Datum	Plats
Styrelsemöte 4	22-11-06 Kl. 16.00	Teamsmöte
Styrelsemöte 1 år 2023	23-01-15 Kl. 16.00	Teamsmöte

Kallelse / inbjudan har skickats via E-post till styrelsen av IB

12. Mötets avslut

Vid pennan

Ianni Bellis