

Protokoll

Styrelsemöte för Stenvred Hamn Samfällighetsförening via teams.

Datum och tid: 17 januari kl 18.00 – 19.50.

Närvarande: Ianni Bellis (IB), Björn Almqvist (BA), Katrin Jägerup (KJ) och Linda Bilos (LB).

1. Mötet öppnades.

2. Fastställande av dagordningen.

Katrin Jägerup valdes till ordförande och Linda Bilos till sekreterare.

3. Val av protokolljusterare

Ordförande Katrin Jägerup

4. Uppdaterade stadgar

BA föredrog förslag på ändringar av stadgarna enl bifogad bilaga som mailats ut separat för att förenkla och effektivisera arbetet. Förhoppningen är att detta ökar förståelsen för styrelsearbetet hos medlemmarna och leder till framtida större engagemang i Samfälligheten.

Förslagen gicks igenom och stadgarna kommer skrivas om inför nästa styrelsemöte, då förnyad genomgång görs inför årsstämman. För att ändringarna skall kunna godkännas på årsstämman krävs godkännande av 2/3.

5. E-post och Hemsida/filare

stenvredhamn@gmail.com

Gemensam E-postadress upprättas enl ovan som kommer att användas för att kommunicera med medlemmarna. På så sätt underlättas styrelsearbetet för styrelsemedlemmarna när medlemmar slutar i styrelsen och nya ansluter. Denna adress kommer användas för att skicka ut kundfakturer ifrån och kommer också hänvisas till vid VA, el fakturer till Samfälligheten. Samtliga styrelsemedlemmar kommer ha tillgång till denna mailadress, där lösenordet kommer förmedlas av BA. Samfälligheten upprättar också en egen hemsida med nedanstående internetadress där information till medlemmarna och styrelsearbetet läggs upp.

<https://sites.google.com/view/stenvredhamn>

6. Intäkter 2021

Genomgång av intäkterna för 2021.

KJ stämmer av med Per-Erik vilka som ej betalt sin årsavgift för 2021 och skickar ut påminnelse till dessa.

7. Budget upprättad för 2022

Diskuterat första budgetförslag för 2022 som vi beslutar om vid nästa styrelsemöte.

Vid genomgång av budget för 2021 påvisades att fiskebod- och servitutsägarna inte debiteras för hela sin debiteringslängd.

Såväl fiskebod 1:157 och fiskebod 1:158 och servitutägarna skall också årligen faktureras och kommer således ingå i den årliga upprättade budgeten.

8. Inkomststat 2022 (Faktureringslängd)

Faktureringen kommer ske årsvis från 1 jan – 31 dec.

Ändring till 2022: Fakturering skall följa Lantmäteriets fördelning, fiskebod 1:157, 1:158 samt övriga servitutägare skall debiteras för hela debiteringslängden utan avdrag.

9. Besiktning av El och VA

IB kontaktar Per-Erik Holmgren på Hammersta Fastigheter för beställning av 5-års besiktning av den befintliga anläggningen på området gällande el, vatten och vvs.

10. Hur och när skall protokollen för styrelsemötena justeras och förvaras?

Digitalt senast 3 veckor efter styrelsemötet.

11. Hur skall det justerade protokollet för årsstämman förmedlas till medlemmarna senast två veckor efter stämman?

Digitalt till medlemmarna via gemensam filyta.

12. Övriga (på mötet nyanmälda) ärenden

KJ:

Låset till bommen har av okänd person bytts ut till ett icke säker klassat lås. → Styrelsen beslutar om att en liten buffert à 5000 sek upprättas för styrelsemedlemmarna för oförutsedda kostnader som behöver åtgärdas utan att styrelsebeslut behöver tas. Kvitto på inhandlat material sparas och lämnas till kassör för utbetalning till vederbörande som lagt ut kostnaden/erna.

Vi enas om kodbyte.

Styrelsemöte med kort varsel kan komma att bli aktuellt då avsteg från byggloven som berör Samfälligheten dyker upp.

KJ har varit hamnansvarig och information behöver framföras till dem som nyttjar hamnen om hur man förtöjer en båt. Info om detta kommer läggas ut på hemsidan och skickas med vid utskick till årsstämman.

Då nybyggnationer nu sker inom samfälligheten sliter detta på befintliga vägar. Det kommer budgeteras för detta slitage för 2022 budget.

13. Datum för nästkommande styrelsemöte

220315 kl 18.00-19.30

14. Mötets avslutande

Vid tangetbordet:

Linda Bilos

Ordförande och justerare

Katrin Jägerup