

Protokoll

Styrelsemöte för Stenvred Hamn Samfällighetsförening via teams.

Datum och tid: 10 mars kl 18.00 – 21.00.

Närvarande: Björn Almqvist (BA) – vald till dagens ordförande, Ianni Bellis (IB), Katrin Jägerup (KJ) och Linda Bilos (LB, sekreterare).

1. Mötet öppnades av Katrin Jägerup.

2. Val av ordförande och sekreterare.

Björn Almqvist valdes till mötets ordförande och Linda Bilos till sekreterare.

3. Fastställande av dagordningen.

4. Ordförande eller annan ledamot som lett mötet väljs till protokolljusterare.

Dagens ordförande Björn Almqvist.

5. Genomgång av föregående justerat styrelseprotokoll från 220117.

Protokoll fört på styrelsemötet 220117 råder det juridiska oklarheter kring punkt 10. Kan vi själva sätta tidsgränsen för när styrelseprotokollen måste finnas tillgängliga justerade?

Efter styrelsemötet undersöks frågan (av LB) inom Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Vi som styrelsemedlemmar kan reglera denna tid själva däremot måste stämmoprotokoll finnas tillgängliga för medlemmarna 2 veckor efter mötet.

6. Hur går vi vidare med förslag på ändrade/uppdaterade stadgar, se tidigare mail med bilaga utförd av (BA).

Genomgång av dem ändrade stadgarna. I huvudsak tre huvudpunkterna för ändringarna.

1. Räkenskapsåret ändras till kalenderår, dvs från första januari till 31a december, istället för nu rådande första februari till 31a januari.
2. Det åligger tomtägarna att hålla sig uppdaterade om styrelsearbetet.
3. Uthyrning av båtplatserna regleras i stadgarna om medlemmen/medlemmarna önskar hyra ut sin tilldelade båtplats.

7. Förslag om att slopa tomtnummer och använd bara gatunummer samt fastighetsnummer (BA)

För att underlätta kommunikationen och motverka missförstånd om vilka tomter som avses beslutas om att använda gatunummer, fastighetsbeteckning och sedan tidigare utdelade båtplatsnummer.

8. Uthyrning av extra båtplatser

(Avtalstid på årsbasis, ny accept inhämtas varje år från den som avstår sin båtplats? Fakturering? Ev ansvar för skador? Förtöjningsregler? Bilparkering för den som hyr båtplats? Sjösättning och upptagning) (BA)

Bodägare har företrädare att hyra båtplats och dessa har tidigare inte behövt skriva något avtal. Båtplatsavtalet har upprättats för externa hyresgäster och KJ kommer framgent handlägga uthyrningen av dessa samt uppdatera avtalet med förtydligande om att dessa hyresgäster måste parkera på anvisad parkeringsplats.

9. Båtplats diskussion (IB)

Se punkt 8.

10. Hur, vem, när läser vi av vattenmätarna till befintliga fastigheter (BA)

Den gemensamma vattenmätaren för hela Samfälligheten har lästs av, av KJ 6 ggr/år inför vattenfaktureringarna. KJ kommer introducera BA för att kunna dela på arbetsuppgiften. Beslutas om att ta upp frågan om installation av en undervattenmätare för varje hus på årsstämman. Om detta bifalles på årsstämman kan IB inhämta offerter för installationerna.

11. Genomgång och redovisning av ekonomin för 2021 samt det som skall presenteras på föreningsstämman 10/4. (BA)

12. Genomgång av budget och reviderad årsavgift för 2022 (BA).

Styrelsearvode utgår.

13. Hur går vi vidare med förslaget om mail, hemsida och filaria, se tidigare mail. Gemensam genomgång av ovanstående med delad skärm. (BA)

Övriga styrelsemedlemmar kommer inte åt filarean där styrelseprotokoll och icke publika dokument kommer sparas. BA jobbar på en lösning och återkommer när detta är löst. Styrelsemedlemmarnas namn finns presenterade på hemsidan men inga kontaktuppgifter mer än mailadress till styrelsen: stenvredhamn@gmail.com

14. Hur skall känslig info som tex koder till lås (där utomstående inte bör få kännedom om), ev konflikter (tex mellan medlemmar som hanteras i styrelsen) etc som protokollförs hanteras när protokollen läggs upp på hemsidan som är tillgänglig för alla? Låst sida för hela dessa protokoll? Uteslutande av en viss paragraf i protokollet och det övriga offentligt? (LB)

Styrelseprotokoll inget publikt. Kommer läggas med lösenordsskydd på filarea.

15. Besiktning av el och VA, 5-års besiktning av den befintliga anläggningen på området gällande el, vatten och vvs. Vad utmynnade kontakten med Per-Erik Holmgren Hammersta Fastigheter i? Hur gå vidare? (IB)

Besiktningsman för yttre VA måste hittas och inför denna måste man veta hur VA-anläggningen är byggd och handlingar för detta måste således återfinnas. IB kontaktar Per-Erik Holmgren för detta och KJ efterhör med Rune Eriksson som haft grävmaskinen i området om en sådan finnes i hans ägor. IB beställer därefter en besiktningsman, plan till april/maj 2022.

16. Tilltänkt underhåll för 2022. (KJ)

Hänvisas till budget för 2022 föredragen av BA.

17. Hur skall vi dokumentera att protokollen är justerade. (LB)

Protokollets justerare 1-2 st utses vid varje möte (enl Lantmäteriets nya standardmall, AKTBILAGA ST1). Protokollet godkänns på nästkommande styrelsemöte.

18. Tid, plats och ärenden som skall avhandlas på föreningsstämman 10/4, utöver dem obligatoriska punkterna enl stadgarna.

Tid och plats: 10/4 kl 13.00 på Kreativa Läppe, LB mailar ut kallelsen till medlemmarna.

Ärenden:

Förvaltningsberättelse 2021, vad styrelsen utfört föregående år. KJ föredragande.

Revisionsberättelse för den avslutande räkenskapsperioden,
skall godkännas av revisorn innan föredragande på stämman. BA föredragande.

Redovisning av förra årets ekonomi. BA föredragande.

Budget för 2022 BA föredragande.

Nytt förslag med revidering och modernisering av stadgarna. BA föredragande.

19. Övriga (på mötet nyanmälda) ärenden

BA vill ta upp frågan om valberedning och vi är överens om att vi utser oss själva till valberedning inför stämman med förslag på LB som ordförande, BA kassör, IB sekreterare och KJ som suppleant. Vill övriga medlemmar delta i styrelsearbetet är dem mer än välkomna att delta inom ramen för antalet stipulerat i stadgarna och rollerna kan komma att omfördelas.

20. Datum för nästkommande styrelsemöte

Konstituerande styrelsemöte direkt efter årsmötet.

21. Mötets avslutande