

Protokoll från styrelsemöte vid Stenvred Hamn Samfällighetsförening

Datum och tid:

2024-10-28, kl 18.00-19.45

Närvarande:

Andreas Ernestam, Linda Bilos (ordf), Björn Almqvist, Mattias Burling, Ianni Bellis
Eric Johansson.

Blåmarkering=beslutande. Rödmarkering=suppleanter.

Ianni Bellis gick in som ordinarie ledamot i stället för Johanna Adriansson.

Ej Närvarande:

Johanna Adriansson

Plats:

Digitalt över Teams.

1. Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet. Dagordningen godkändes.

2. Val av protokolljusterare och sekreterare

Till protokolljusterare valdes ordförande samt Mattias Burling. Till sekreterare för mötet valdes Andreas Ernestam.

3. PM till styrelsen från Örjan Langborg Redovisning AB

Föreningens revisor har kommit in med en promemoria kring förslag på citat, "Förbättringar samt åtgärder som kan underlätta relationen med föreningen (sjöbodarna)". Han önskar en återkoppling från styrelsen kring att hans skrivning behandlats på vårt styrelsemöte.

Styrelsen diskuterade innehållet i handlingen.

Beslut

Styrelsen i Stenvredshamn samfällighetsförening beslutar att:

- Mattias Burling får i uppdrag att återkoppla till vår revisor att handlingen har tagits upp på vårt möte samt att vi är tacksamma för synpunkterna.

4. Förslag på externt ekonomistöd samt revisor

Björn Almqvist har tidigare aviserat att han inte har möjlighet att fortsätta som kassör nästa år. Det finns sålunda ett behov av att utöka tjänsten för externt ekonomistöd.

Den externa hjälpen behöver kompletteras med:

- Stöd vid löpande redovisning. (föreningen har ca 7-8 transaktioner/månad)
- Upprättande av årsbokslut

Förutsättningarna för detta är även troligen att föreningen behöver teckna ett avtal med externt webbaserat företag för att få tillgång till ett bokföringsprogram.

Beslut

Styrelsen i Stenvred Hamn Samfällighetsförening beslutar att:

- Ta fram ett nytt förslag på ny revisor till årsstämman. Uppdraget utökas till att även innefatta stöd vid löpande redovisning samt årsbokslut. Linda Bilos kontaktar Ricknes Redovisning AB i Örebro för offert.

Samtliga röstade för förslaget bortsett en som lade ner sin röst.

5. Motioner till årsstämman

1. En motion, daterad 241022 har inkommit till styrelsen:
”Stenvred Hamn Samfällighetsförenings förhållningssätt”.
2. En motion, daterad 241023 har inkommit till styrelsen:
”Att lyfta ut gemensamhetsanläggningen Ga 9 ur samfällighetens förvaltning”.

6. Service av pumpar, pumpbrunn

Service av pumpar, pumpbrunn kommer att ske den 30/10. Mattias Burling kontaktar företaget för att se om han kan vara med när de kommer.

7. Ekonomirapport

Björn Almqvist har gjort en ekonomirapport som skickats ut innan mötet. Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

8. Förändringar i ”att göra listan”

- Sladdning av backe och övre vägen, borttages.
- Filma och dokumentera Va-anläggning..., kvarstår.
- Skötsel av hamnen, borttages. Ersätts med gemensam skötseldag.
- Obetalda fakturor, borttages.
- Snöröjning. Avtal klart. Dock ej signerat, kvarstår.
- Säkra den kontinuerliga driften, kvarstår.
- Parkbänk vid ny gångväg (MB) kvarstår.
- Asfaltering grusning av vägar, kvarstår
- Soldäck på piren, borttages.

9. Förslag på datum för årsstämma, 2025.

Förslag på datum för årsstämma. Söndagen den 16/2 alt 23/2. Datum beslutas på nästa styrelsemöte. Motioner ska skickas in senast den 30/11.

10. Styrelse 2025.

Inför årsstämma gick vi igenom vilka som kan tänka sig att sitta kvar i styrelsen.

- Björn Almqvist; kan tänka sig bli omvald som suppleant.
- Ianni Bellis; kan tänka sig bli omvald som styrelseledamot som inte innebär ordförande/kassör/sekreterare.
- Mattias Burling; kan tänka sig bli omvald som suppleant.
- Linda Bilos; kan tänka sig bli omvald som ordinarie.
- Erik Johansson; önskar ej bli omvald.
- Andreas Ernestam; kan tänka sig bli omvald som ordinarie.

Enligt årsstämman är styrelsen valberedning detta år. Tills nästa möte behöver vi fundera på ett förslag till ny styrelse.

11 Nästa möte

Kommande ordinarie styrelsemöte är den 2/12 kl 18.00-19.00 på Teams.

12 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse samt avslutade mötet.

Att innehållet i ovanstående protokoll överensstämmer med vad som avhandlats intygas av:

.....
Linda Bilos

.....
Mattias Burling

Vid protokollet

.....
Andreas Ernestam