



## Protokoll styrelsemöte nr 7 2021/2022

**Datum:** Söndagen den 10 april, 2022

**Plats:** Online via Teams

**Närvarande:** Jenny Berntstedt, Kenneth Becker, Inga-Lill Carlberg,  
Oskar Levin, Tommy Cervin

**Frånvarande:**

### Dagordning

#### 1. Mötet öppnas

Mötet öppnades av ordförande Jenny Berntstedt som också valdes till ordförande för mötet. Till protokollförare valdes Inga-Lill Carlberg och till justeringsperson valdes Tommy Cervin.

#### 2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes och styrelsen beslöt att under övriga frågor ta upp frågan om vårens städdag.

#### 3. Godkännande av föregående mötesprotokoll

Protokollet från styrelsens möte den 6 februari 2022 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

#### 4. Fastställande av strategi och verksamhetsplan

Styrelsen fastställde den strategi och verksamhetsplan som togs fram vid förra styrelsemötet.

#### 5. Utvärdering av styrelsens arbete

Alla i styrelsen är engagerade och vill bidra och samarbetet inom styrelsen är bra. Styrelsearbetet sköts på ett professionellt och samtidigt trevligt sätt. En utmaning är att de olika initiativ och aktiviteter som styrelsen vill genomföra ofta tar lång tid att få på plats eftersom mycket av detta arbete hamnar direkt på de olika ledamöterna i styrelsen.

#### 6. Avstämning av handlingar inför årsstämman

##### Dagordning:

Styrelsen beslöt att Jenny tar fram dagordningen till årets stämma och att valberedningens förslag till ny styrelse finns med under punkten Val av styrelse i kallelsen till stämman. Frågan om sopstationer kommer inte vara tillräckligt utredd för att tas till beslut på årsstämman.

##### Verksamhetsberättelse:

Jenny har till styrelsen skickat ett utkast till verksamhetsberättelse för det gångna året där hon beskrivit de aktiviteter som styrelsen har drivit samt andra relevanta händelser



som skett under 2021. Övriga styrelsen har givit input på detta utkast som nu godkändes som slutgiltig version.

#### Resultat och balansrapport:

Oskar kommer att ta fram slutlig resultat- och balansrapport.

#### Budget

Budgeten godkändes och fastställdes vid förra styrelsemötet.

#### Revisionsberättelse

Oskar kommer att lämna samtliga de underlag som krävs till samfällighetens revisor.

#### Valberedningens förslag

I år går mandattiden ut för två av styrelsens ledamöter samt ordförande.

Valberedningen har tagit fram förslag till ny styrelse som kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.

#### Övrigt

Inga övriga dokument behöver tas fram inför utskick.

#### 7. Adresser (genom VS)

Inga-Lill åtog sig att ge Oskar en skärmdump på vilka som styrelsen har email-adress till. Oskar åtog sig att skriva ut adresser för de medlemmar som ska få kallelsen via fysisk post.

#### 8. Utskick till Stämman

Inga-Lill har tidigare åtagit sig att maila ut kallelse tillsammans med bokslutshandlingar inför årets stämma till de medlemmar som har lämnat sina email-adresser. Oskar kommer att se till att övriga får dessa handlingar per post. Kallelsen ska gå ut senast den 9 maj och Jenny kommer se till att Inga-Lill har dem i tid inför detta datum.

#### 9. Ekonomi

Oskar berättade att det idag finns 166 883 kronor i kassan.

#### 10. Aktivitetslistan

Styrelsen gick igenom aktuell aktivitetslista och diskuterade de öppna ärenden där ytterligare åtgärder har vidtagits sedan förra styrelsemötet:

- **Utökad belysning i backen upp mot Malmen:** Yngve Sterner har fortsatt att diskutera med leverantören av lamporna som inte lyser pga. att de sitter på en lite mörk plats och därför inte lyser under den mörka årstiden. Han har bett om en offert på nya lampor och montering av dessa. Kenneth åtog sig att boka ett möte med Yngve för att diskutera nästa steg.
- **Nya flytbryggor vid badet:** Styrelsen har fått möjlighet att ta över en begagnad flytbrygga från Schweizerdalens samfällighet utan kostnad. En projektgrupp behöver utses för arbetet med att transportera den nya flytbryggan på plats,



Org nr 717912-8454

transportera bort den gamla, samt att flytta bojstenarna så att den nya flytbryggan kan läggas längre ut i riktning från berget. Inga-Lill och Jenny kommer försöka hitta lämpliga personer för detta.

- **Gemensamma sopstationer:** Kenneth Becker har trots otaliga påstötningar ännu inte fått några nya besked från Haninge kommun som gör att styrelsen kan gå vidare med detta ärende.
- **Anlägga yta för insektsvänliga sommarblomster:** På den kommande städdagen måste vi prioritera att snygga till efter vildsvinens åverkan samt göra en allmän uppstädning av ängen och stranden. Blomsteräng kommer behöva vänta till ett senare tillfälle.
- **Parkering förbjuden vid badet:** Det har visat sig att Malmens samfällighet ansvarar för underhållet av skyltarna runt Malmen och vid badet. Styrelsen kommer att se till att skyltarna rengörs för att de ska bli lättare att läsa.

## 11. Övriga frågor

### Städdag

Vårens städdag kommer att hållas lördagen den 23 april vid badet. Inga-Lill har redan tidigare informerat om detta via email och Facebook. Jenny kommer nu att sätta upp information om städdagen på Malmens anslagstavlor. Inga-Lill ser till att kaffe finns på plats och Oskar köper in övrig förtäring.

## 12. Nästa möte

Styrelsen beslöt att årets stämma kommer hållas den 28 maj kl 10.00 i Tullhuset. Kallelse kommer att skickas ut den 9:e maj. Inga-Lill bygger kaffe och tar med i termosar. Oskar köper med sig kaffebröd, plastmuggar, servetter, mjölk mm. Nästa styrelsemöte kommer att hållas när stämman är avslutad.

## 13. Mötet avslutas

Mötet avslutades

Vid protokollet

Justerat

-----  
Inga-Lill Carlberg

-----  
Tommy Cervin