



Protokoll styrelsemöte nr 6 2023/2024

Datum: Söndagen den 11 februari, 2024

Plats: Teams

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

Frånvarande: Linus Grann

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 Oskar Levin.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes. Till övriga frågor anmäldes punkten: Styrelsens firmatecknare.

3. Genomgång av föregående mötesprotokoll

Protokollet från styrelsens möte den 19 november 2023 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

4. Verksamhetsplan och strategi

Inför verksamhetsåret 2023/2024 beslöt styrelsen att verksamhetsplan och strategi skulle lägga fokus på följande områden:

1. Fortsätta att öka tillgängligheten till samfällighetens gemensamma ytor, framför allt via löpande skötsel och underhåll av skogen och den gemensamma badplatsen.
2. Verka för ökad trygghet i området genom t ex bättre vägbelysning samt förbättrad sophantering för att begränsa vildsvinsplågan. Målet om förbättrad sophantering får nu på kort sikt begränsa sig till soptunnan vid badet eftersom kommunen och SRV inte kan erbjuda en lösning för hela samfälligheten.
3. Fortsätta uppmuntra till ökat engagemang bland medlemmarna via t ex aktiv kommunikation och dialog samt satsning på ökad trevnad vid städdagar och andra tillfällen då medlemmarna träffas.

Styrelsen konstaterade att frågan om förbättrad belysning inte har kunnat lösas men att i övrigt har många aktiviteter genomförts på samtliga tre punkter. Under höstens städdag genomfördes städning på Sommarliden och brandgatan i anslutning till Kattviksvägen röjdes. Trampolinen fraktades till sin vinterplats, soptunnan vid badet



låstes och en av de befintliga bänkarna flyttades till hundbadet. Styrelsen har även fortsatt att vara aktiv gällande kommunikation samt med att ordna trevlig förtäring under städdagar.

Styrelsen beslöt att årets prioriteringar ska ligga fast för att arbetas vidare med inför det kommande verksamhetsåret.

5. Bokslut 2023

Oskar hade inför styrelsemötet bifogat balans och resultatrapporten för 2023. Samfälligheten är numera momspliktig och i resultatrapporten kan man se att intäkter och utgifter sjunker mot föregående år eftersom momsen räknas bort i båda fallen.

Styrelsen diskuterade resultat- och balansrapporterna och konstaterade att årets resultat blev 36 042 kronor vilket var mycket positivt, eftersom förra årets räkenskaper visade förlust. Vad gäller balansrapporten, se kommentar om saldot på kontot under punkten 11. Ekonomi.

6. Verksamhetsberättelse 2023

Inför 2023 tog Jenny fram en verksamhetsberättelse som redogjorde för hur styrelsen hade arbetat under året, sammansättningen av styrelse, revisorer och valberedning samt vilka aktiviteter som hade genomförts under året.

Jenny erbjöd sig att även inför årets stämma ta fram årets verksamhetsberättelse med motsvarande innehåll.

7. Budget 2024 och årsavgift

Oskar hade inför styrelsemötet även bifogat förslag till budget för kommande år. Momsen är borträknad denna uppställning.

Styrelsen diskuterade budgeten, justerade några av kostnadsposterna och beslöt därefter att godkänna denna.

8. Adresser

Oskar kommer att ta fram adresser för utskick av kallelsen från Väg.nu. Oskar och Inga-Lill kommer att samordna utskick via post med email-utskick.

9. Datum för stämma och lokal

Styrelsen beslöt att årets föreningsstämma ska genomföras den 25 maj. Kallelse kommer att skickas ut senast 14 dagar innan enligt samfällighetens stadgar. Inga-Lill åtog sig att kontakta Tullhuset för bokning.

Under innevarande verksamhetsår går mandattiden ut för tre av styrelsens ledamöter. Valberedningen har denna gång varit mycket tidiga i sitt arbete och kontaktat all tre. Samtliga tre har meddelat att de ställer upp för omval.

10. Underlag för revisor

Oskar kommer nu att lämna över samtliga underlag till revisorerna.



11. Ekonomi

Oskar meddelade att alla medlemmar nu har betalat sin avgift och att saldot i kassan per årsskiftet uppgår till 220 552,18 kronor. På måndag den 12 februari kommer detta saldo att reduceras med det momsbelopp som då kommer att betalas, 12 879 kronor. Han berättade även att deklarationen nu är inskickad till Skatteverket via fysisk post.

12. Planering av årets städdag

Vårens städdag kommer att hållas lördagen den 20 april vid badet. Styrelsen vill i år att städdagen fokuserar på följande åtgärder:

- Åtgärda gräsmattan som där vildsvinen har bökat upp på stora områden.
- Sätta upp en låda bakom anslagstavlan där det finns lappar som påminner om att parkering är förbjuden på området. Syftet med detta är att samfällighetens medlemmar kan "lappa" de bilar som trotsar parkeringsförbudet. Avsändare för dessa lappar ska vara både Vägsamfälligheten och Malmens Samfällighet.
- Vid badplatsen finns idag endast en livboj. För att öka säkerheten vid badplatsen kommer ytterligare en livboj inhandlas för att sättas upp. Jenny köper in denna.
- Utforma och sätta upp en skylt som informerar om vad som gäller om man tar med hundar till badet. Jenny tar fram ett förslag till text.
- Sätta upp den nya bänk som är inköpt till badplatsen för att ersätta den som har flyttats till hundbadet.

Inga-Lill åtog sig att, i samband med att detta protokoll publiceras på hemsidan, via email och Facebook uppmana medlemmarna att notera datum för städdag,.

13. Genomgång av styrelsens aktivitetslista

Styrelsen gick igenom aktuell aktivitetslista och diskuterade ärenden som fortfarande är öppna:

- Styrelsen har tidigare konstaterat att det inte går att komma vidare med solcellslamporna och har därför lagt denna aktivitet som vilande. Styrelsen hoppas att belysningen kommer förbättras med ny detaljplan. Alternativa platser för befintliga lampor kommer att utvärderas, för den händelse att de fortsätter att lysa dåligt även när dagarna blir längre.
- Öppna aktiviteter gällande parkeringslappar vid badplatsen, ytterligare en livboj vid badet samt informationsskylt om vad som gäller för hundar vid badet planeras för åtgärd vid vårens städdag.

Övriga öppna aktiviteter är:

- **Inventering av våra anslagstavlor och brevlådetak:** Under höstens städdag tog ett av arbetsteamet bort skadade anslagstavlor och tak. Linus kommer att fullfölja arbetet med anslagstavlor och tak när isen på vägarna släpper.
- **Inventering av brunnar med handpumpar på Malmen:** Runt Malmen finns det att fåtal handpumpar men de fungerar i de flesta fall inte. Kennet åtog sig att be en relevant aktör att komma till Malmen och titta på pumparna och därefter ta in en offert med prisförslag.



14. Övriga frågor

Styrelsens firmatecknare:

Banken som samfälligheten anlitar har tidigare meddelat att de behöver se ett förtydligande i form av ett stämmobeslut, gällande hur styrelsen kan teckna firma. Styrelsen beslöt att se till att ta upp denna punkt till stämman. Jenny åtog sig att kolla med banken vilken exakt formulering som krävs.

15. Nästa möte

Nästa möte hålles den 7 april kl 16.00 via Teams eller plats som bestäms i anslutning till mötet.

16. Mötet avslutas

Mötet avslutades

Vid protokollet

Justerat

Inga-Lill Carlberg

Oskar Levin