



Protokoll styrelsemöte nr 7 2019/2020

Datum: Söndagen den 19 april

Plats: Hjortstigen 52, Dalarö

Närvarande: Thomas Richter, Oskar Levin, Inga-Lill Carlberg,
Yngve Sterner, (via video) Kennet Becker (via video)

Frånvarande:

Dagordning

1. Mötet öppnas

Mötet öppnades av ordförande Thomas Richter. Pga Covid 19 genomfördes styrelsemötet hos Thomas, Hjortstigen 52, med Thomas, Inga-Lill och Oskar fysiskt närvarande samt Yngve och Kennet närvarande via videolänk.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägget att:

- genomgång av protokollet från föregående möte läggs till som punkt nr 3
- att styrelsens aktivitetslista läggs till som punkt nr 8
- De frågor som rör städdag samt årsmötet samlas under punkten 5; *Hantering av*

städdag och stämma mot bakgrund av Covid 19

- frågan om vildsvinsplågan samt frågan om email-adresser till Vägsamfälligheten läggs till under punkten *Övriga frågor*

3. Genomgång av föregående mötesprotokoll

Protokollet från styrelsens möte den 1 mars 2020 godkändes och lades till handlingarna.

4. Ekonomi

Oskar meddelade att han har träffat den ordinarie revisorn som har gått igenom räkenskaperna. Han berättade också att Anna Lindstöm, som sköter samfällighetens bokföring, har föreslagit att Oskar själv ska sköta bokföringen och låter Anna kvalitetssäkra denna efteråt. Denna arbetsfördelning skulle ge en besparing på ca 5 000 kronor per år.

Oskar berättade vidare att Samfälligheten idag har 127 011 kronor i kassan. Vi har ännu inte fått in pengarna för försåld flis om ca 32 000 kronor.

Styrelsen tog följande beslut:

- Oskar undersöker hur mycket merarbete det blir att ta hantera bokföringen själv och återkommer.



5. Hantering av städdag och stämma mot bakgrund av Covid 19

Styrelsen vill självklart undvika att bidra till smittspridning av Covid-19 och diskuterade lämpligheten att genomföra städdag och stämma nu under våren.

Styrelsen tog följande beslut:

- *Städdagen* under våren 2020 ställs in. Nästa tillfälle att samlas för att städa på samfällighetens mark blir den ordinarie städdagen under hösten 2020, givet att risken för smittspridning av Covid-19 har reducerats avsevärt vid denna tidpunkt.
- Inga-Lill informerar om inställd städdag på hemsidan.
- 2020 års *ordinarie stämma* ska hållas lördagen den 16 maj, kl 10.00, utomhus hos Thomas Richter, Hjortstigen 52.
- Thomas slutför Verksamhetsberättelsen och mailar ut denna till övriga styrelsen för synpunkter
- Thomas och Oskar uppdaterar kallelsen till stämman:
 - med en förklaring till att stämman genomförs utomhus pga Covid-19
 - att alla ska ta med egna stolar
 - att städdagen är inställd
- Yngve kollar upp om vi kan printa kallelse och bilagor på hans arbetsplats
- Oskar koordinerar allt arbete kring kallelsen och skickar själv ut kallelse per post senast 14 dagar före stämman
- Inga-Lill mailar, på uppmaning av Oskar, ut email-kallelse till medlemmar som anmält sin email på hemsidan
- Inga-Lill avbokar lokalen; Dalarö Tullhus.

6. Fastställande av strategi och verksamhetsplan

På styrelsemötet den 11 augusti 2019 tog styrelsen beslut att, utöver löpande samt akut uppkomna frågor, prioritera följande utveckling av verksamheten under innevarande verksamhetsår:

- Hantering av stormfällda träd på samfällighetens skogsmark
- Undersöka förutsättningarna för utökad vägbelysning runt Malmens vägar
- Utveckling av samfällighetens gemensamma badplats:
 - Trampolinen sätts åter upp, efter besiktning
 - Upprättande av stenpir för att hindra inköpt sand att flyta iväg
 - Flytt av flotten så att den inte täcker den lilla sandbotten som finns
 - Eventuellt upprättande av mindre lekplats på badområdet
- På lång sikt ska styrelsen undersöka möjligheten till följande utveckling:
 - Att etablera bryggor längs berget.
 - Bastu vid stranden.
 - Grillplats vid hundbadet
 - Utsiktsplats på berget.

Styrelsen tog följande beslut:

- Initiativen som styrelsens strategi och verksamhetsplan omfattar är de som har prioriterats i styrelsens arbete under verksamhetsåret.
- Frågan om utökad belysning har avfärdats pga för hög kostnad
- Då flera av de övriga initiativen har ännu inte kunnat genomföras fullt ut pga externa faktorer kommer, bortsett från initiativet utökad belysning, den nuvarande verksamhetsplanen ligga fast inför kommande verksamhetsår.



7. Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsen gör bedömningen att styrelsearbetet hittills har fungerat bra:

- Vi har hunnit med många frågor, även om det har varit svårt att komma i mål med vissa frågor som har varit nödvändiga av att skjuta upp pga externa omständigheter.
- Styrelsen har fördelat arbetsuppgifterna på ett bra sätt sinsemellan och alla ledamöter har varit mycket engagerade
- Det har dessutom varit roligt att samarbeta inom styrelsen.

8. Genomgång av styrelsens aktivitetslista

Styrelsen gick igenom aktuell aktivitetslista och diskuterade prioritering och tidssättning. Prioriterade aktiviteter uppdaterades med aktuell plan och dokumenterades i aktivitetslistan.

Styrelsen tog följande beslut:

- **Hantering av stormfälld skog:** Thomas kontaktar Handens Skog AB och meddelar att vi vill ha arbetet utfört i maj-juni.
- **Utdikning:** Avvakta att informera medlemmarna då ingen tidplan för utdikningen har förmedlats från Vägsamfälligheten.
- **Bryggföreningens arrende:** Thomas kontaktar Rolf Lindgren för att höra om han vill lägga en motion om detta inför stämman den 16 maj
- **Stenpir vid badet:** Då ingen aktör velat ta på sig arbetet tas denna fråga upp på nytt under hösten.
- **Inköp av sand till badet:** Avvakta beslut om stenpir. Ingen sand köps in innan sommaren.
- **Kommunalt vatten och avlopp:** Avvakta ny information från kommunen. Yngve fortsätter att bevaka frågan.
- **Försäkring av Samfällighetens skog:** Kennet kollar upp vilken typ av försäkring vi skulle kunna ta för att försäkra skogen.

9. Övriga frågor

Styrelsen tog följande beslut:

- **Granbarkborrar:** Thomas informerade om att Rolf Lindgren har kontaktat honom angående att sätta upp fällor för granbarkborrar.
 - Thomas ber Rolf Lindgren att köpa in 5 fällor och sätta ut dessa.
- **Vägsamfälligheten:** Yngve informerade om att Vägsamfälligheten ställer in sitt årsmöte. De kommer, via post-utskick, att uppmana medlemmarna att anmäla sin email-adress till Vägsamfälligheten. De vill även att de olika områdesföreningarna uppmanar sina medlemmar att skicka in sina email-adresser till Vägforeningen.
 - Inga-Lill åtog sig att, i samband med publiceringen av styrelsens protokoll på hemsidan, uppmana medlemmar att anmäla sina email-adresser till Vägsamfälligheten.
 - Yngve kollar exakt hur och var adresserna ska anmälas
- **Vildsvinsplågan:** Flera medlemmar har kontaktat Thomas angående vildsvinsplågan.
 - Yngve kontaktar Haninge kommun om hur vildsvinsplågan kan åtgärdas.

10. Nästa möte

Nästa möte hålles den 16 maj i samband med året stämma hos Thomas Hjortstiden 52.



MALMENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2020-04-19

Org nr 717912-8454

11. Mötet avslutas

Mötet avslutades och Thomas tackade för ett väl förberedda åtgärds punkter samt ett bra och engagerat möte.

Vid protokollet

Justerat

Inga-Lill Carlberg

Thomas Richter