



Protokoll styrelsemöte nr 6 2021/2022

Datum: Söndagen den 6 februari, 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 Oskar Levin.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes och inga övriga frågor anmäldes.

3. Godkännande av föregående mötesprotokoll

Protokollet från styrelsens möte den 21 november 2021 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

4. Strategi och verksamhetsplan

Styrelsen tog beslut om strategin inför 2022 på en övergripande nivå. Den innebär i korthet att fokus kommer ligga på att fortsätta att öka tillgängligheten till samfällighetens gemensamma ytor. Detta innebär framför allt fortsatt skötsel av skogen samt ytterligare utveckling av den gemensamma badplatsen.

Dessutom vill styrelsen verka för ökad trygghet i området genom t ex bättre vägbelysning samt förbättrad sophantering för att begränsa vildsvinsplågan.

Därutöver kommer ökat engagemang bland medlemmarna fortsätta att uppmuntras via t ex förbättrad kommunikation och satsning på ökad trevnad vid städdagar och andra tillfällen då medlemmarna träffas.

5. Bokslut 2021

Oskar gick igenom det preliminära bokslutet för 2021. En mindre transaktion återstår att bokföra och dessutom kommer ytterligare avskrivningar att göras mot bakgrund av att samfälligheten visar ett gott resultat för det gångna året.

Gällande resultaträkningen pekade Oskar på att medlemsavgifterna uppgick till drygt 86 000 kronor samt att flisningen av träd gav en intäkt på 29 000 kronor. De största kostnadsposterna var kopplade till belysningsstolarna som placerats i backen upp mot Malmen (drygt 18 000 kronor) samt de åtgärder som har vidtagits vid badet, såsom



Org nr 717912-8454

städning, klippning, inköp av nya trädgårdsmöbler och nya informationstavlor, samt grillplats på berget mm (ca 19 000 kronor).

Gällande balansräkningen visade Oskar att det vid årsskiftet fanns ca 198 000 kronor i kassan. Samfälligheten har inga skulder.

6. Verksamhetsberättelse 2021

Jenny åtog sig att göra ett utkast till verksamhetsberättelse för det gångna året där hon beskriver de aktiviteter som styrelsen har drivit samt andra relevanta händelser som skett under 2021.

7. Budget 2022, årsavgift

Oskar gick igenom sitt utkast till budget för perioden 2022 – 2024. Övriga styrelsemedlemmar gav input till ett antal justeringar för att ta höjd för framtida ökade kostnader för bl a elförsörjning, skogsskötsel och en eventuell ny flytbrygga vid badet. Med dessa förändringar godkändes budgeten.

8. Adresser (genom VS)

Inga-Lill åtog 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.

9. Datum för stämma och bokning av lokal

Styrelsen beslöt att årets stämma kommer hållas den 28 maj. Kallelse kommer att skickas ut den 9:e maj. Beslut om plats kommer att tas senare.

I år går mandattiden ut för två av styrelsens ledamöter samt ordförande. Inga-Lill åtog sig att kontakta valberedningen så att de kan påbörja sitt arbete. Enligt stadgarna ska ordförande väljas på två år men den praxis som har tillämpats hittills är att välja ordförande på endast ett år. För att få en ökad kontinuitet och långsiktighet kommer ordförande att väljas på två år från och med 2022.

10. Underlag till revisor

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

11. Planering av städdag under våren

Vårens städdag kommer att hållas lördagen den 23 april vid badet. Inga-Lill åtog sig att i samband med att detta protokoll publiceras på hemsidan uppmana medlemmarna att notera detta datum.

12. Ekonomi

Oskar berättade att det idag finns 191 256 kronor i kassan.

13. Genomgång av styrelsens aktivitetslista

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:** Styrelsen har hjälp av Yngve Sterner sett till att två solcellslampor satts upp i backen upp mot Malmen. Det har dock visat sig att lamporna sitter på en lite mörk plats och att de inte lyser under den mörka årstiden. Yngve har åtagit sig att se till att själva lamporna byts ut till lampor som är bättre på att lagra solljus och som därmed är mer lämpade för den plats de sitter på.
- **Gemensamma sopstationer:** Kennet Becker har enträget arbetat vidare med att hitta en lösning för gemensamma sopstationer. Styrelsen beslöt att undersöka möjligheten att från samfällighetens sida organisera och bekosta sopstationerna runt Malmen. Besked om eventuellt bygglov och total kostnad väntas från Haninge kommun respektive SRV i god tid innan stämman då denna fråga planeras tas upp för beslut.

14. Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts.

15. Nästa möte

Nästa möte hålls den 10 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