



Protokoll styrelsemöte nr 6 2022/2023

Datum: Söndagen den 12 februari, 2023

Plats: Teams

Närvarande: Jenny Berntstedt, Kenneth Becker, Inga-Lill Carlberg,
Tommy Cervin, Oskar Levin, samtliga via Teams

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. Inga övriga frågor anmälades.

3. Genomgång av föregående mötesprotokoll

Protokollet från styrelsens möte den 4 december 2022 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

4. Verksamhetsplan och strategi

Inför 2022 beslöt styrelsen att verksamhetsplan och strategi skulle lägga fokus på följande områden:

1. Fortsätta att öka tillgängligheten till samfällighetens gemensamma ytor, framför allt via fortsatt skötsel av skogen samt ytterligare utveckling av den gemensamma badplatsen.
2. Verka för ökad trygghet i området genom t ex bättre vägbelysning samt förbättrad sophantering för att begränsa vildsvinsplågan.
3. Fortsätta uppmuntra ökat engagemang bland medlemmarna via t ex förbättrad kommunikation och satsning på ökad trevnad vid städdagar och andra tillfällen då medlemmarna träffas.

Styrelsen konstaterade att många aktiviteter har genomförts på samtliga punkter men att mer finns att göra. Styrelsen beslöt därför att dessa prioriteringar ska ligga fast även för det kommande året men med följande justeringar:

- Målet om förbättrad sophantering får nu begränsa sig till soptunnan vid badet eftersom kommunen och SRV inte kan erbjuda en lösning för hela samfälligheten.
- Arbetet med den sista punkten gällande uppmuntran av ökat engagemang bland medlemmar kommer utvecklas ytterligare med än mer aktiv kommunikation och dialog.



5. Bokslut 2022

Oskar hade inför styrelsemötet sänt ut balans- och resultatrapport för 2022. Han meddelade att de stora kostnaderna under 2022 har varit entreprenadkostnader för frakt av den nya bryggan till badet, fällning av ett antal träd, grus till parkeringen och badet samt halva inköpskostnaden för de nya solcellslamporna.

Styrelsen diskuterade rapporterna och konstaterade att efter flera år av positivt resultat så blev 2022 års resultat en förlust på knappt 17 000 kronor.

6. Verksamhetsberättelse 2022

Inför 2022 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 2023, årsavgift

Oskar hade inför mötet sänt ut förslag till budget för 2023 - 2025 som han gick igenom under mötet.

Styrelsen diskuterade budgeten och konstaterade att vi bör förvänta oss kostnadsökningar på många områden mot bakgrund att den höga inflationen vi har haft en tid och kommer att fortsätta ha. Styrelsen beslöt därför att föreslå en höjning av medlemsavgiften till kommande årsmöte, från 900 kronor till 1 000 kronor, dvs ca 11%.

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 bokning av lokal

Styrelsen beslöt att årets föreningsstämma ska genomföras den 14 maj. Kallelse kommer att skickas ut den 30:e april. Stämman kommer hållas i Tullhuset. Inga-Lill kontakter Tullhuset för bokning.

I år går mandattiden ut för två av styrelsens ledamöter. Inga-Lill åtog sig att kontakta valberedningen så att de kan påbörja sitt arbete.

10. Underlag till revisor

Oskar kommer nu att lämna över samtliga underlag till revisorerna.

11. Ekonomi

Genomgång av föreningens ekonomi:

Oskar informerade om att samfälligheten idag har 178 182 kronor i kassan.



12. Planering av vårens städdag

Vårens städdag kommer att hållas lördagen den 29 april vid badet. Till denna helg kommer Jenny att beställa leverans av ny sand.

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

13. Genomgång av styrelsens aktivitetslista

Styrelsen gick igenom aktuell aktivitetslista. Följande ärenden är fortfarande öppna:

- **Badängen sand:** Sand beställdes tidigt i höstas men levererades aldrig. Ny beställning kommer nu att göras. Jenny åtog sig att beställa sanden så att den finns på plats till städdagen den 29 april.
- **Soptunnan vid badet:** Soptunnans ställning åtgärdades i samband med höstens städdag för att göra den mer vildsvinssäker. I samband med vårstädningen kommer de sista åtgärderna på tunnans att genomföras så att den kan öppnas igen inför sommaren.
- **Utökad belysning på Malmen:** Kenneth har beställt nya solcellslampor som ska ersätta de befintliga som inte fungerar. Pga problem med transporten från leverantören har lamporna fortfarande inte kommit fram till samfälligheten. Denna process har därför dragit ut väldigt mycket på tiden vilket är olyckligt. När lamporna har levererats kommer Kenneth att organisera monteringen av dessa.
- **Parkering förbjuden vid badet:** Vägsamfälligheten har nu köpt in nya skyltar som informerar om att parkering är förbjuden vid badet och kommer att sätta upp dessa i vår 2023.

14. Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda.

15. Nästa möte

Nästa möte hålles den 26 mars 2023 kl 16.00 via Teams eller plats som bestäms i anslutning till mötet.

16. Mötet avslutas

Mötet avslutades

Vid protokollet

Justerat

Inga-Lill Carlberg

Tommy Cervin