



Protokoll styrelsemöte nr 7 2023/2024

Datum: Söndagen den 7 april, 2024
Plats: Teams

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

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 Linus Grann.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes. Till övriga frågor anmäldes punkten: Städdagen.

3. Genomgång av föregående mötesprotokoll

Protokollet från styrelsens möte den 11 februari 2024 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

4. Fastställande av verksamhetsplan

Styrelsen fastställde den verksamhetsplan och strategi som togs fram under det förra styrelsemötet. Fokus blir att:

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.

5. Utvärdering av styrelsens arbete

Samarbetet inom styrelsen fungerar bra. Styrelsemedlemmarna är engagerade och många initiativ har genomförts. 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 att detta arbete hamnar direkt på de olika ledamöterna i styrelsen. Målet om att uppmuntra till ökat engagemang bland medlemmarna, där fler kan bidra, blir därför extra viktigt när det gäller att få nya initiativ genomförda.

6. Avstämning av handlingar inför årsmötet

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. Till dagordningen kommer också en punkt gällande vilka som får teckna samfällighetens firma att läggas till. Styrelsen eftersträvar en mer praktisk lösning men med fortsatt hög kontroll. Inga motioner har kommit in till styrelsen inför stämman. Styrelsen har heller inget förslag som kommer att tas upp utöver den ordinarie agendan.

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 2023. 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 inför årsmötet.

Budget

Oskar hade inför förra styrelsemötet även bifogat förslag till budget för kommande år som då godkändes av styrelsen.

Revisionsberättelse

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

Valberedningens förslag

I år går mandattiden ut för tre av styrelsens ledamöter, Jenny Berntstedt, Inga-Lill Carlberg och Kennet Becker. Förslag på styrelse inför kommande verksamhetsår kommer att skickas med i kallelsen till stämman samt läsas upp för beslut på mötet. Inga-Lill åtog sig att kolla med valberedningen att det även finns förslag gällande revisorerna.

Övrigt

Inga övriga dokument behöver tas fram inför utskick

7. Utskick till stämman

Årets föreningsstämma kommer att genomföras den 25 maj kl 10.00. Stämman kommer hållas i Tullhuset.

Inga-Lill har tidigare åtagit sig att maila ut kallelse och bokslutshandlingar inför årets stämma till de medlemmar som har lämnat sina email-adresser. Hon kommer att skicka en lista på dessa medlemmar till Oskar som därefter kommer att se till att övriga medlemmar får årsmöteshandlingarna per post. Styrelsen siktar på att få ut kallelsen



senast den 6 maj och Jenny kommer se till att Inga-Lill får alla relevanta dokument i tid för email-utskick inför detta datum.

8. Ekonomi

Oskar berättade att det idag finns 204 345 kronor i kassan. Denna kassa beräknas minska till en något lägre nivå under 2024 eftersom marken vid rishögen behöver åtgärdas, något som kommer utgöra en större utgiftspost.

9. Genomgång av styrelsens aktivitetslista

Styrelsen gick igenom aktuell aktivitetslista och diskuterade ärenden som fortfarande är öppna. Ett flertal av dessa ärenden kommer att åtgärdas under höstens städdag den 20 april vid badet. Då kommer:

- Låda för parkeringslappar sätts upp vid badplatsen. Linus kommer att inhandla denna inför städdagen.
- Ytterligare en livboj och en bänk sätts på plats vid badet. Både livboj och bänk har redan köpts in.
- Trampolin sätts på plats.
- Uppbökad gräsmatta åtgärdas.
- Gamla midsommarstången tas bort.
- Soptunnan öppnas.

Därutöver kommer eventuellt även återstående skadade och borttagna anslagstavlor att ersättas.

Det sista öppna ärendet gäller *Inventering av brunnar med handpumpar på Malmen* där Kenneth är igång och letar entreprenör för detta.

10. Övriga frågor

Övrigt gällande städdagen

En Facebook-inbjudan för städdagen finns och en påminnelse kommer att skickas ut. Styrelsen hoppas på god uppslutning.

11. Nästa möte

Nästa möte hålles den i samband med årsstämman den 25 maj 14 maj 2024 i Tullhuset.

12. Mötet avslutas

Mötet avslutades

Vid protokollet

Justerat

Inga-Lill Carlberg

Linus Grann