



Protokoll styrelsemöte nr 2 2021/2022

Datum: Söndagen den 13 juli, 2021

Plats: Hjortstigen 67, Dalarö

Närvarande: Jenny Berntstedt, Kennet Becker, Inga-Lill Carlberg,
Tommy Cervin (via Teams), Oskar Levin (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 Kennet Becker.

Samtliga styrelseledamöter presenterade sig kort och berättade om sin bakgrund samt sin koppling till Dalarö och Malmen.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med följande tillägg att ta upp under punkten 5. Aktivitetslistan, tillsammans med övriga öppna och nya aktiviteter.

- Skydds jakt på vildsvin
- Kontakter med SRV

Till punkten 6. Övriga frågor, anmäldes mötesplaneringen för kommande styrelsemöten samt en fråga från Bryggföreningen angående skötsel av skogen på arrendet.

3. Genomgång av föregående mötesprotokoll

Protokollet från styrelsens möte den 29 maj 2021 gick igenom, godkändes och lades till handlingarna.

4. Ekonomi

Genomgång av föreningens ekonomi - Oskar Levin:

Oskar berättade att Samfälligheten idag har 102 305 kronor i kassan samt att inga större fakturor förväntas på kort sikt. Eftersom vi har en ny styrelse detta år kommer Oskar att kolla med banken vad som gäller för firmatecknare vid bankärenden. Inga-Lill åtog sig att till styrelsen maila ut den anmälan om firmatecknare som skickats till Lantmäteriet.



Utskick av fakturor för föreningsavgift:

Oskar meddelade vidare att protokoll från årsmötet samt fakturor har skickats ut till medlemmarna. Utskicket innehöll som planerat en kort presentation av styrelsemedlemmarna samt en uppmaning till medlemmarna om att anmäla sig på samfällighetens hemsida för att få email när ny information lagts upp. För att undvika kostnad för fysisk post framöver kommer Oskar samordna att lägga in alla email-adresser i Väg.nu, så att faktura och årsmötesprotokoll kan skickas ut elektroniskt till samtliga medlemmar nästa år.

5. Genomgång av styrelsens aktivitetslista

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

- **Utökad belysning på Malmen:** Två solcellslampor är beställda och levererade, varav en av dessa är på plats i backen upp mot Malmen. Den andra har inte kunnat sättas upp eftersom stolpen nu står för nära elledningen. Yngve Sterner ansvarar för denna uppgift och Inga-Lill kommer att fråga honom om status för detta.
- **Nya flytbryggor vid badet:** Styrelsen beslöt att ta ett första steg genom att ta in offert på att flytta bojstenarna så att den gamla flytbryggan kan flyttas något i sidled, för att ge en större yta vid sidan av bryggan att bada på.
- **Stege i badsvackan i berget:** Det har kommit önskemål om en stege i badsvackan vid berget för att göra det lättare och komma i och upp ur vattnet. Styrelsen kommer att undersöka om det är en bra lösning att sätta dit ett rep. Jenny ansvarar för att kolla upp detta.
- **Badängen sand:** Sanden på stranden har inte fyllts på sedan ett par år. Styrelsen beslöt att ta upp denna fråga inför nästa sommar.
- **Gemensamma sopstationer:** Kenneth berättade att SRV har uppdaterat sin produktinformation för 2021, avseende sophämtningen och dess produkter. När Kenneth har all information kommer denna att uppdateras på samfällighetens hemsida. Styrelsen kommer vara behjälplig med kontakter efter behov gentemot kommunen om medlemmar önskar ställa upp gemensamhetsanläggning på lämpliga platser, på samfälld mark. Bygglov måste sökas och ansökning till kommunen, samt tillhörande kostnader för uppförande, måste hanteras av medlemmarna. Kenneth håller i detta projekt och kan, vid behov, vara i kontakt med kommunen i denna fråga.
- **Försäkring av samfälld mark som är utarrenderad till Bryggföreningen:** På årsmötet tog Rolf Lindgren upp frågan om huruvida den försäkring som Malmens samfällighet har tecknat täcker fastigheten i Kattvik. Detta mot bakgrund av att Bryggföreningen arrenderar denna mark av samfälligheten. Enligt den information som styrelsen har fått fram så är fastigheten i Kattvik försäkrad av Malmens samfällighet, dock inte själva båtbyggarna som är försäkrade av Bryggföreningen. Styrelsen har vidarebefordrat denna information till Rolf Lindgren.

**Tillkommande ärenden:**

- **Översyn av våra stadgar och hur vi följer dem:** Jenny har noterat att enligt våra stadgar ska alla i styrelsen väljas på två år, även ordförande. Av tradition har ordförande hittills valts på ett år. Från nästa stämma kommer vi att anpassa oss till vad stadgarna säger i denna fråga. Stadgarna har uppdaterats för ett antal år sedan för att möjliggöra kallelse till årsmöte via email. Denna uppdatering finns endast på hemsidan via styrelseprotokoll, eftersom Lantmäteriet inte ville skriva om själva stadgarna. Jenny kommer att fråga Lantmäteriet hur denna uppdatering kan göras tydligare.
- **Inventering av våra anslagstavlor och brevlådetak:** Jenny har noterat att dessa är i dåligt skick och kommer att ta in offerter för eventuell åtgärd.
- **Parkering förbjuden vid badet:** Skylten som informerar om att parkering är förbjuden vid badet är svår att läsa. Jenny åtog sig att be Yngve kolla upp om Vägföreningen ansvarar för denna skylt och i så fall be dem att byta ut skylten.
- **Inventering av brunnar med handpumpar på Malmen:** Dessa fungerar i de flesta fall inte. Jenny åtog sig att fråga Rolf Lindgren vad som gäller för dessa.
- **Sociala aktiviteter med samfällighetens medlemmar:** Styrelsen diskuterade om vi ska ordna fler sociala aktiviteter för medlemmarna, tex grillfest, kubbmästerskap eller annat, för att bygga samhörighet. Som ett första steg kommer styrelsen att utveckla städdagarna så att de har ett lite mer socialt inslag. En samfällighet är förhindrad att använda sin ekonomi till annat än det som är direkt relaterat till samfälligheten. Kennet åtog sig att kolla upp med Lantmäteriet vilka möjligheter vi har som samfällighet att ordna andra större aktiviteter som påverkar samfällighetens ekonomi.
- **Vildsvinsplågan:** En av samfällighetens medlemmar, Michaela Sahlin Westerberg, har skickat ett förslag till styrelsen om tillåtelse gällande skydds jakt på vildsvin på samfällighetens mark. Det gäller platsen längs med Kattviksvägen, området Malmen som gränsar mot Kattvik. Styrelsen har godkänt detta men Mikaela har tills vidare valt att avvakta.

6. Övriga frågor

Mötesplaneringen: Styrelsen diskuterade mötesplanen för resten av innevarande samt nästa år och Inga-Lill åtog sig att skicka ut förslag på tider till styrelsen.

Underhåll av marken vid Kattvik: Jenny meddelade att hon och Tommy, på Bryggföreningens förfrågan, har träffat dem på plats vid bryggorna för att titta på ett akut behov av att fälla och gallra skadade träd, samt att Bryggföreningen önskar att Samfälligheten ska stå för en del av kostnaden för detta. Styrelsen diskuterade vilka som bör stå för underhållet av marken i anslutning till vattnet i Kattvik och beslöt enhälligt att, enligt arrendeavtalet, ska Bryggföreningen stå för underhållskostnader. Styrelsen kommer dock även i fortsättningen att vara öppna för att diskutera specifika behov som eventuellt kan uppstå hos Bryggföreningen. Jenny åtog sig att meddela detta till Rolf Lindgren.



7. Nästa möte

Nästa möte hålls den 15 augusti via Teams eller plats som bestäms i anslutning till mötet.

8. Mötet avslutas

Mötet avslutades

Vid protokollet

Justerat

Inga-Lill Carlberg

Kennet Becker