



Protokoll styrelsemöte nr 6 2019/2020

Datum: Söndagen den 01 mars

Plats: Hjortstigen 52, Dalarö

Närvarande: Thomas Richter, Yngve Sterner, Oskar Levin, Inga-Lill Carlberg,

Frånvarande: Kennet Becker

Dagordning

1. Mötet öppnas

Mötet öppnades av ordförande Thomas Richter.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägget av ytterligare två frågor att diskutera under punkten; Övriga frågor.

1. Valberedningens fråga gällande deras arbete inför årsstämman
2. Uppdatering av styrelsens årsplanering

3. Verksamhetsberättelse

Styrelsen gick igenom det utkast till Verksamhetsberättelse som Thomas hade skickat ut inför dagens möte och gav förslag på mindre modifieringar och tillägg.

4. Ekonomi

Bokslut 2019

Oskar gick igenom resultat- och balansräkning för 2019 års verksamhetsår. Resultaträkningen visar ett starkt positivt resultat pga att många kostnader kopplat till skötsel av skog och badstrand har skjutits till året 2020. Han pekade även på att det idag finns ca 60 000 kronor avsättningsfonden. Denna fond är avsedd för extraordinära kostnader och styrelsen ansåg att denna summa därmed skulle kunna användas för att ta hand om den stormfälllda skogen.

Budget 2020

Verksamhetsåret 2020 förväntas visa ett underskott pga att kostnader som skulle ha uppstått och bokats under 2019 har skjutits till 2020 enligt ovan. Detta underskott utgör inget problem då kapital finns för att mer än väl täcka detta. Styrelsen föreslog att budgeten även skulle utökas med en kostnadspost för att teckna en skogsvårdsförsäkring samt en mindre kostnad för inventarier vid badstranden.

Underlag till revisor

Oskar meddelade att han har en dialog med revisorerna gällande planering av revision av bokslutet.

Övrigt

Oskar berättade vidare att Samfälligheten idag har 136 079 kronor i kassan.



5. Datum för stämma och bokning av lokal

Enligt styrelsens arbetsordning och årsplanering ska Samfällighetens ordinarie stämma ske under maj månad.

Styrelsen tog följande beslut:

- 2020 års ordinarie stämma ska hållas lördagen den 16 maj, kl 10.00 i Dalarö Tullhus
- Inga-Lill åtar sig att boka lokalen
- Oskar skickar ut kallelse senast 14 dagar före stämman innan

6. Planering av städdag under våren

Vårens städdag bör enligt styrelsens arbetsordning och årsplanering genomföras under vecka 15-16. Under 2020 kommer denna senareläggas något.

Styrelsen tog följande beslut:

- Vårens städdag ska genomföras den 2 maj vid badstranden
- Thomas åtog sig att organisera det praktiska kring detta

7. Genomgång av styrelsens aktivitetslista

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

Hantering av stormfälld skog

Thomas informerade om att Handens Skog AB avråder från att ta hand om den stormfällda skogen på området mellan Malmen och Kattvik under första kvartalet 2020. Detta pga av att marken är för mjuk och våt, vilket innebär att skogsmarken skulle bli mer skadad än nödvändigt. Handens skog bedömer att den tidigaste tidpunkten detta arbete kan ske är sommaren 2020.

Styrelsen tog följande beslut:

- Det är angeläget att komma vidare med skogshantering och Thomas ber därför Handens Skog AB att genomföra arbetet i senast under maj-juni. Går det är genomföra tidigare så är det en fördel.

Skapande av pir vid badet

Thomas har undersökt om det går att bygga en stenpir mot strandens grannfastighet för att förhindra att sanden på Samfällighetens strand flyter iväg och löpande måste fyllas på, samt hur och till vilken kostnad en pir kan etableras.

Styrelsen tog följande beslut:

- Thomas uppdaterar sig om kostnaden för arbetet med att göra en pir vid stranden och beställer detta arbete givet att kostnaden uppgår till högst 20 000 kronor.

Utdikning runt Malmens vägar

Yngve informerade om den utdikning runt Kolbottens och Malmens vägar som planeras under våren 2020. Vägsamfälligheten har beslutat att, innan utdikningen genomförs, testa en



MALMENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2020-03-02

Org nr 717912-8454

sträcka på ca 1000 meter för att bedöma kostnaden för utdikningen runt hela Malmen och Kolbotten sammantaget. Därefter tar Vägsamfälligheten beslut om hur de ska gå vidare med arbetet.

Haninge kommuns planer för kommunalt vatten och avlopp

Yngve berättade att inga nya beslut har tagits pga kapacitetsbrist gällande vattenförsörjningen. Kommunen har informerat om att när arbetet med kommunalt vatten och avlopp genomförs kommer Kolbotten och Malmen att hanteras i samma lösning. Prognosen är att arbetet med Kolbotten påbörjas år 2021 och att både Kolbotten och Malmen sannolikt kan vara klara år 2025.

Utökning av belysning runt Malmen

Thomas och Yngve informerade om att det nu har visat sig att utökad belysning runt Malmen blir mycket dyrt att genomföra.

Styrelsen tog följande beslut:

- Frågan bordläggs tills vidare.

Bryggföreningens arrende

Thomas informerade om att Bryggföreningen, på kommande årsmöte i Malmens Samfällighet, avser att ta upp frågan om arrendet i Kattvik med fokus på vem som är ansvarig för underhållet av marken i anslutning till vattnet.

Styrelsen tog följande beslut:

- Thomas kontakter Rolf Lindgren för att få information om hur Bryggföreningens konkreta förslag för detta ser ut.

8. Övriga frågor

Inga-Lill meddelade att Heléne Jernestrand, medlem i Samfällighetens valberedning, har bett Thomas, Inga-Lill och Kennet, vars mandatperioder löper ut år 2020, att fundera på om de kan tänka sig att väljas om vid den kommande stämman i vår. Valberedningen kommer även ställa en formell förfrågan till alla tre inom kort.

Styrelsen uppdaterade även årsplaneringen för hela 2020.

9. Nästa möte

Nästa möte hålles den 19 april 2020 kl 16.00 hos Inga-Lill Carlberg, Hjortstigen 67.

10. Mötet avslutas

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

Vid protokollet

Justerat



MALMENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2020-03-02

Org nr 717912-8454

Inga-Lill Carlberg

Thomas Richter