

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Skyttstennäs tomtägarförening

Datum: 2020-01-16, **Form:** Mötet hölls via en digital plattform.

Närvarande: Eva Brevemark, Staffan Carlbom, Åsa Hagström, Björn Lindgren, Rune Lönnqvist, Bo Stendahl och Bengt Åkerlind. **Frånvarande:** Gunilla Engström och Torbjörn Lindström.

1. Ordförande förklarade mötet öppnat.
2. Rune Lönnqvist utsågs att vara protokollsförare och Åsa Hagström utsågs att justera dagens protokoll.
3. Dagordningen fastställdes.
4. Föregående styrelseprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

Meddelanden.

- 5a. Vägar:** Rune Lönnqvist rapporterade att snöröjning och sandning kommit igång.
- 5b. Sjöar:** Rune Lönnqvist rapporterade att statistiken över vattennivåerna för 2020 är klar. För Strandsjön har nivåerna varit normala medan Stennässjön har haft något lägre vattenstånd än genomsnittet för de fem senaste åren. Sjöansvarige fick i uppdrag att sammanställa information kring förslaget om "vik-ansvariga" till utskicket inför årsstämman.
- 5c. Ekonomi:** Bo Stendahl rapporterade utfallet för verksamheten under 2020 och konstaterade att föreningens ekonomi är god och stabil. *Styrelsen beslöt* att kostnaderna för inköpt muddringsutrustning på ca 58 tkr ska redovisas som kostnad under 2020.
- 5d. Skog och mark:** Markansvariga rapporterade att en entreprenör flisat huvuddelen av riset vid risupplaget.
- 5e. Inför årsstämman den 27 mars:** Styrelsen tog del av valberedningens förslag och *beslöt* att avstyrka att stämman ska välja ledamöter i fritidskommittén. Styrelsens förslag är att årsstämman enbart utser en sammankallande för fritidskommittén. Valberedningens förslag innehåller bara ett namn som valberedare. Rune Lönnqvist fick i uppdrag att annonsera på webbplatsen efter ytterligare personer i den rollen. Ordförande fick i uppdrag att komma med förslag på kallelse, dagordning och verksamhetsberättelse. Bosse Stendahl fick motsvarande uppdrag för bokslutet för 2020. Förslagen ska distribueras inom styrelsen senast fredag den 12/2.

Beslutsärenden.

- 6a. Pumpar:** Åsa Hagström presenterade en sammanställning av föreningens handpumpar och utarrenderade brunnar. *Styrelsen beslutade:*
- Inga fler brunnar med handpump ska utarrenderas., utöver de fyra brunnar där avtal slutits tidigare.
 - När de femåriga befintliga avtalen om brunnsarrende löper ut ska föreningen säga upp avtalen och erbjuda fastighetsägarna ett nytt avtal som bland annat innehåller en årlig arrendeavgift på 750 kr. Om flera fastighetsägare delar på samma brunn

ska avtalstiden anpassas så att alla som arrenderar en brunn har samma sluttid för avtalen.

6b. Årsavgifter och förslag till årsstämmen:

Styrelsen beslöt att årsstämman den 27/3 ska hållas digitalt utan fysisk närvaro. Instruktioner om hur medlemmarna kan delta ska finnas med i kallelsen till stämman.

Styrelsen beslöt att föreslå stämman:

- att medlemsavgiften för 2022 ska vara oförändrad, 2 700 kr
- att avgiften för föreningens sommarbricksvatten för 2022 ska höjas från 500 kr till 750 kr på grund av ökande reparationskostnader för vattenanläggningen.
- att vägavgiften för 2022 för de fastighetsägare som inte tillhör föreningen ska vara oförändrad, 1 100 kr.
- att ramen för arvoden till styrelse, revisorer och andra befattningshavare ska vara 40 tkr under 2021.

Övrigt.

7a. Björn Lindgren rapporterade om försäljningar och upprustning av hus vid Tackmossvägen.

7b. Kommande aktiviteter:

- **Början på mars:** Deadline för utskick av brev med fakturor och kallelse till årsstämman.
- Ordinarie årsstämma hålls digitalt **lördagen den 27/3 kl 13**. (Praktisk information kommer med kallelsen till stämman.)
- **Lördag 24/4 kl 9 – 12:** Vårens röjardag. **Kl 12 – 13** serveras korv och dryck vid Ladan. **Kl 13 – 15** hålls nästa styrelsesammanträde i Ladan.

8. Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Järlåsa 16/1 2021

Rune Lönnqvist (Sekreterare)

Eva Brevemark (Ordförande)

Åsa Hagström (Justerare)