

Protokoll vid styrelsesammanträde i Skyttstennäs tomtägarförening

Datum: 2021-08-28, **Plats:** Strandsjövägen 18 och via Teams. **Deltagare:** Eva Brevemark (Ordf. via Teams), Anna Bergman (via Teams), Staffan Carlbom, Gunilla Engström, Åsa Hagström (via Teams), Björn Lindgren, Rune Lönnqvist, Joanna Rutkowska och Bengt Åkerlind. Anmäld frånvaro: Bo Stendahl.

1. Ordförande förklarade mötet öppnat.
2. Rune Lönnqvist utsågs att vara protokollförare och Björn Lindgren utsågs att justera dagens protokoll.
3. Dagordningen fastställdes med tillägget 5h) Grusning och vägsador.
4. Protokollet från styrelsemötet den 5/6 gicks igenom och lades till handlingarna.

Rapporter och meddelanden.

- 5a. **Sjörappport:** Rune Lönnqvist rapporterade att verksamheten fungerat hyfsat bra. I Strandsjön har badet och de två båtuppläggningsplatserna rensats från näckrosor. Vår stora klippbåt i Stennässjön har varit i drift dryga 70 timmar. Muddringsutrustningen har använts av fyra personer och fungerar bra. Sala Vassklippning har arbetat 28 timmar med att i huvudsak ta upp Vattenpest i Aspbolsviken.
- 5b. **Ekonomirappport:** Bo Stendahl rapporterade att bara en medlem resterar med medlemsavgiften och att föreningens ekonomiska ställning är god.
- 5c. **Brunnsavtal:** Den nya versionen av brunnsavtalet *fastställdes av styrelsen* och publiceras på hemsidan under menyrubriken "Dokument". Det nya avtalet ska gälla när nuvarande avtal löper ut. Rune Lönnqvist meddelade att ett tidigare avtal utan bestämd löptid har sagts upp per 31/12 2022.
- 5d. **PM om att hyra Ladan:** Gunilla Engström presenterade en PM med information och regler för att hyra Ladan. *Styrelsen fastställde* denna PM och den publiceras på hemsidan under rubriken "Dokument".
- 5e. **Valberedning:** Årsstämman den 27/3 – 21 valde Rickard Gradin till valberedare på ett år och uppdrog till styrelsen "*att verka för att ytterligare valberedare engageras*". Styrelsen kan inte utse valberedning men medlemmen Ann-Marie Sandberg har anmält intresse för att hjälpa Richard. Även om då styrelsen inte kan besluta om valberedningens medlemmar (krävs stämman) så togs beslutet att utse Ann-Marie som stöttare till Richard. Styrelsen hoppas att hennes engagemang hjälper Richard inför 2022 års valberedningsarbete till styrelse och andra poster. Styrelsen ska under hösten fortsätta arbeta med att hitta ytterligare hjälpare till Richard i valberedningens arbete. Björn Lindgren reserverade sig mot detta beslut.
- 5f. **Hästar inom området:** Bengt Åkerlind rapporterade att han kontaktat en medlem som under ett antal veckor haft hästar på sin tomt. Bengt informerade medlemmen om att det krävs tillstånd för att få hålla häst inom detaljplanerat område. Hästarna är nu uppstallade på annan plats.

- 5g. Granbarkborrar och skogsavverkning:** Bengt Åkerlind rapporterade
- 1) Att han slutit avtal med H A Skog & Jord om vilka träd på föreningens mark som får fällas på den enskilde tomtägarens bekostnad.
 - 2) Att viss avverkning i området mellan Slingervägen och Tackmossvägen kan komma att påbörjas i höst.
 - 3) Att tomtägarföreningen har kontaktat Vattenfall för att avverka träd vid Strandsjövägen och vid västra infarten på Tackmossvägen från Ribbingebäcksvägen.
- 5h. Grusning och vägskador:** Gunilla Engström påpekade att vissa delar av vägarna inte grusats i våras och Björn Lindgren påpekade att större potthål uppstått på Tackmossvägen. Staffan Carlbom meddelade att han och Bo Stendal ska lösa problemen.

Beslutsärenden.

6a., 6b. och 6d. behandlades i ett sammanhang. De ämnen som diskuterades var:

- 1) En tydligare struktur och en översyn av föreningens olika dokument.
- 2) Behovet av en versionshanterad beslutslista.
- 3) Behovet av att dokumentera uppgifter om bl.a. de leverantörer som föreningen anlitar för olika uppdrag.

Styrelsen beslöt att tillsätta en arbetsgrupp för att utarbeta förslag inom dessa och närliggande områden. Arbetsgruppen består av Joanna Rutkowska (smk), Bengt Åkerlind och Rune Lönnqvist.

6c. Kontakt med styrelsen via Facebook? Styrelsen beslöt att uppdra till Eva Brevemark att kontakta en administratör för den fristående Facebookgruppen för området då det behövs tydliggöras i FB-gruppens information att kontakt med föreningens styrelse ska ske via de på föreningens hemsida angivna kanalerna. Några styrelsemedlemmar är inte med på Facebook vilket komplicerar när frågor ställs till styrelsen i Facebookgruppen och att det i FB-gruppen ibland förväntas snabba svar på ett sätt som styrelsen inte kan hantera via FB. Styrelsen konstaterade vidare att Facebookgruppen utgör en utmärkt och uppskattad kommunikationskanal mellan föreningens medlemmar, men inte kan brukas för föreningens formella syften.

6e. Arbetsfördelning inom styrelsen. Ärendet bordlades

6f. Frekvens och omfattning av ängsklippning. Ärendet bordlades

7. Övriga frågor

- a) *Styrelsen uppdrog till* Rune Lönnqvist att efter kontakt med kvartersmästarna publicera samlingsplatser för respektive kvarter vid röjardagen den 18/9.
- b) **Nästa styrelsemöte** hålls lördag den 23/10 kl 13 hos Eva Brevemark, Aspolsvägen 8

8. Ordförande förklarade mötet avslutat.

Järlåsa 28/8 2021

Rune Lönnqvist, sekreterare

Eva Brevemark, ordförande

Björn Lindgren, justerare