

Protokoll styrelsemöte # 6 den 210824

Närvarande: Bengt Gustafsson, Sten Jönsson, Kerstin Elmfors, Nina Pesciagini, Cecilia Hopkins och Christian Esbensen.

Plats: Brohuset

Tid: 19.00-21.00

1. Planering av Ordinarie föreningsstämma den 22/9.

Vem gör vad?

Ordförande ,Sekreterare och Ropare väljer vi på plats.

Slutlig budget.

Styrelsen beslöt enhälligt att godkänna förslaget till Budget. Bilaga 1.

Nya styrelsemedlemmar.

Två styrelsemedlemmar slutar vid årsstämman och två nya ledamöter skall väljas in i styrelsen. Styrelsen beslöt enhälligt att en av tre aspiranter föreslås bli adjungerad styrelsemedlem. Som adjungerad medlem får ledamot närvaro- och yttranderätt men inte rösträtt.

En aspirant föreslås som sammankallande till valberedningen.

Slitageavgifter.

Styrelsen beslöt enhälligt att föreslå föreningsstämman att slopa uttaget av slitageavgifter och istället föreslå en höjning av andelsavgiften med 100 kr per andel och år. Skada orsakad på väg skall dock fortsatt ersättas enligt vanliga skadestandsregler.

2. Årsredovisning - Förvaltningsberättelse, Resultat och balansräkning och noter.

Årsredovisningen för 2020 och Revisionsberättelsen är klar.

3. Den ekonomiska situationen på dagen för styrelsemötet.

Behållningen på Swedbanks konto uppgår per den 13.8.2021 till 1 216 101 kr. (Samma belopp -per den 16.8.- användes vid mötet.) Vid förra styrelsemötet, den 15.6.2021, redovisades ett saldo på avrundat 1 307 000 kr.

Intäkter och kostnader sedan förra styrelsemötet - per den 13.8.2021- uppgår till intäkter 42 045 och kostnader till 133 479 kr vilket ger ett saldo -per den 13.8.- på 1 216 101 kr.

Sten reserverade sig mot redovisningen och efterfrågade en redovisning med information från Akevo AB.

4. Uppföljning av gjorda arbeten under sommaren.

En ny trappa har installerats och trappräcken vid badbryggan är reparerade.

Buskar och träd längs våra gator har beskurets. Utrustning på lekplatsen har målats, buskar beskurets och städning och reparation av ett flertal spänger på stranden har genomförts.

5. Planering av framtida/ utestående arbeten.

Styrelsen beslöt enhälligt att på gång- och cykelstigen "Stig Olin", skall gräset borttagas, grus läggas på ytan och cykelhinder monteras. Nya Entreprenörer kontaktas.

Styrelsen beslöt enhälligt att växtlighet vid stigen mellan Ljungsättersvägen och Vikensvägen skall beskuras.

Styrelsen beslöt undersöka möjligheten att bygga nytt väg-gupp på Ljungsättersvägen. De befintliga guppen kommer inte att byggas om.

Styrelsen beslutade att undersöka möjligheten och kostnaden för att köpa en tilläggförsäkring till ansvarsförsäkringen.

6. Remissvar Ljungsättersvägen 2 B (Halör)

Delning av fastigheten, Ljungsättersvägen 2B.

Enligt kommunens regler skall varje tomt vara 1200 kvm. Vid delning blir respektive tomt endast ca 500-600 kvm.

Det här förefaller strida mot kommunens regler och styrelsen kommer i sitt yttrande påpeka detta samt anmärka att dagvattenavrinningen måste ordnas så att dagvatten inte rinner ut på Ljungsättersvägen. Anslutningen till nya fastigheten måste även ordnas. Styrelsen avråder därför från en fastighetsdelning.

7. Borttagning av växtlighet.

Ytterligare beskärning av buskar och träd längs föreningens gator upp till höjden 4,70 meter behöver ske.

Styrelsen beslöt enhälligt att inhämta offerter på arbetet.

8. Akevo AB - bokföring - Skall vi vara kvar hos dem 2022?

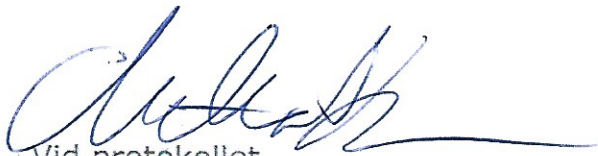
Sten föreslog att föreningens redovisning skall återföras till och utföras av en styrelsemedlem. Styrelsen beslutade att fortsätta använda Akevo AB. Sten reserverade sig mot beslutet.

9. Övriga frågor

Inga.

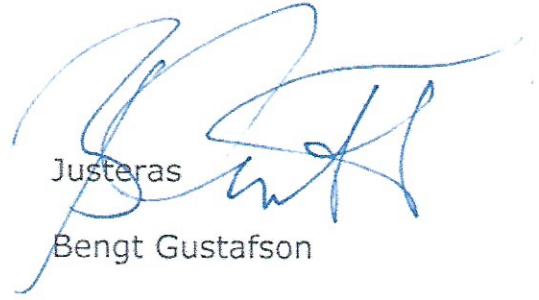
10. Nästa styrelsemöte

Beslut om tidpunkt för nästa styrelsemöte tages när vi vet hur många motioner som inkommit till årsstämman.



Vid protokollet

Christian Esbensen



Justeras

Bengt Gustafson

