

Protokoll från styrelsemöte i Skarpöborgs Fastighetsägareförening U.P.A. Styrelsemöte nr. 62/2015.

Datum: 2015-02-11
Plats: Eva Bergström
Deltagare: Lars Gunnar Svensson v. ordförande
Carl Johan Alm bryggfogde
Daniel Eriksson suppleant Allmänna platser
Leif Klockare ordförande/tennisfogde
Ann-Charlotte Sjöstedt vattenfogde/allmänna platser
Carina Aho-Laitinen kassör
Eva Bergström suppleant ekonomi

§ 1. Sammanträdet öppnades.

§ 2. Föredragningslistan godkändes.

§ 3. Leif Klockare valdes till mötets ordförande

§ 4. Leif Klockare valdes till sekreterare

§ 5. Lars Gunnar Svensson valdes till att justera protokollet

§ 6. **Föregående protokoll**

Genomgång av protokollet och styrelsen konstaterade att allt var under kontroll

§ 7 **Ekonomi**

1. Saldo på konto hos Swedbank är 395 878 kr och 41 110 kr.
2. Det nya programmet för medlemshantering är nedladdat på PC och utbildning till Carina och Eva är planerad till den 18 februari.
3. Leif ska kontrollera med Visma hur tidsplanen är att programmet kommer ska bli web baserat.
4. Carina kontaktar Inger på redovisningsbyrån med begäran om att påbörja bokslutsarbetet.
5. Carina meddelar att samtliga skatter och avgifter är betalda.

§ 8 **Bygget av dansbanan**

1. Bygglovets är klart
2. Leif och Calle informerar om att den 1:a offerten som inkommit är för dyr och styrelsen beslutade att Calle ska ta in fler offerter för jämförelser.
3. Styrelsen överväger att låta stämman avgöra byggbeslutet så att det ligger i linje med förväntan och förväntade kostnader. Beslut om detta tas vid nästa styrelsemöte.

- § 9 **Vatten och avlopp, nuläge och förslag till beslut**
1. Sommarvatten kommer att kopplas in på sedvanlig tid.
 2. Leif bokar ett möte med Roslagsvatten (Lars Gunnar och Calle deltar också) för att gå igenom nuläget samt tidsplan för installation.
 3. Ann-Charlotte uttryckte en oro för vägar, transporter och annat som kommer att påverkas. Denna fråga kommer att tas upp på mötet med Roslagsvatten.

- § 10 **Hemsidan och övrig information**
1. Hemsidan är uppdaterad och klar.
 2. Vårbrevet kommer att publiceras på hemsidan samt distribueras i medlemmarnas brevlådor under maj månad.

- § 11 **Fogdarnas rapporter**
- Fogdarna för vatten, tennis och bryggor meddelade att allt är under kontroll och går enligt plan.
- Gällande allmänna platser och till viss del bryggor meddelade Danne Eriksson följande prisförslag gällande renovering:
- Städning av Trekanten 10 000 kr
 - Dykning för bojar 20 000 kr
 - En rörsåg ska köpas in för ett rimligt pris.
 - Målning av tennisbod och omklädningsrum vid bad 12 000 kr
- Styrelsen beslutade att genomföra samtliga renoveringsarbeten.

- § 12 **Övriga frågor**
- Leif tog upp frågan gällande framtida styrelsemedlemmar. Calle har aviserat att han vill utgå efter 14 års styrelsearbete. Styrelsen värdjade att Calle ska sitta kvar ett år till och avgå vid stämman 2016, beroende på viktiga VA frågor och slutförande av el till Skarpöviksbryggan.
- Leif framförde frågan om att en ordinarie tennisfogde bör komma in i styrelsen. I väntan på det fortsätter Leif dubbling som ordförande och tennisfogde.
- Leif kommer att informera valberedningens ordförande Christer Brantheim om situationen.

- § 13 **Nästa möte**
- Blir hos Calle den 13 april, kl. 20.00 (OBS senare starttid).

- § 14. **Mötet avslutades**

Skarpö den 3 mars 2015

.....
Leif Klockare, protokoll

.....
Lars Gunnar Svensson, justeras