

**Protokoll från styrelsemöte i
Skarpöborgs Fastighetsägareförening U.P.A.
Styrelsemöte nr. 63/2015.**

Datum: 2015-04-13
Plats: Leif Klockare
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 frånvarande

§ 1. Sammanträdet öppnades.

§ 2. Föredragningslistan godkändes.

§ 3. Leif Klockare valdes till mötets ordförande

§ 4. Leif Klockare valdes till sekreterare

§ 5. Carl Johan Alm valdes till att justera protokollet

§ 6. **Föregående protokoll**

Genomgång av protokollet. § 11 och posten om 10 000 kr för städning av Trekanten är felaktig och punkten ska strykas.

§ 7

Ekonomi

1. Bokföringsbyrån har genom Inger redovisat ett preliminärt bokslut. Inger föreslår styrelsen att ett utfört arbete är en långsiktig investering, kan man lägga upp det som en inventarie. De inköp som föreslås är gungor, leksand och bygglovshandlingar, ett värde på totalt ca 28 000 kr. Resultatet kommer höjas och föreningen kommer då att betala en mindre summa i skatt på vinsten. Styrelsen beslutade att gå på Ingers förslag och Carina meddelar detta så att ordinarie bokslut kan tas fram. Bokslut samt underlag ska tillställas föreningens revisorer.
2. Fogdarnas debiteringsunderlag ska lämnas till Carina under vecka 17.
3. Saldo på konto hos Swedbank är 395 878 kr och 24 223 kr.
4. Carina och Eva har genomgått en första utbildning i nya programmet. Samtliga medlemmar finns nu registrerade i systemet. Carina och Eva ska genomgå ytterligare en utbildning. Dessutom beslutade styrelsen att skicka Eva Bergström på utbildning till Visma.
5. Carina meddelar att samtliga skatter och avgifter är betalda.

§ 8

Bygget av dansbanan

1. Styrelsen beslutar att låta stämman avgöra byggbeslutet så att det ligger i linje med förväntan och förväntade kostnader. Calle tar fram underlag till detta som ska läggas in på hemsidan samt informera om vid ordinarie kallelse till årsstämman.

2. Beslut om bygget ska också ställas i relation till de kostnader som kommer att drabba föreningen gällande kommande VA kostnader till föreningens fastigheter.

§ 9 **Vatten och avlopp, nuläge och information**

1. Leif, Lars Gunnar och Calle har träffat Roslagsvatten inför kommande VA projekt på Skarpö. Mötet var mycket bra och informativt. Ett nytt möte med Roslagsvatten och nu också med Skarpö vägförening är planerat till den 20 april. Styrelsen beslutade att hjälpa Roslagsvatten och dess entreprenör med information om sommarvatten ledningar i form av en karta. Dessutom ställer sig styrelsen positivt till att hjälpa till i övriga frågor som kan uppkomma såsom tillfälliga parkeringar under projektet.
2. Lars Gunnar föreslog att föreningen ska undersöka möjligheterna till att begära ersättning om någon av föreningens fastigheter ska utnyttjas i projektet.

§ 10 **Hemsidan och övrig information**

1. Hemsidan är uppdaterad och fortsatta uppdateringar kommer att genomföras.
2. Lars Gunnar skriver vårbrevet och målet är att brevet distribueras senast den 15 maj. Vårbrevet kommer också att publiceras på hemsidan.
3. Styrelsen beslutade att lägga in bokslutet på hemsidan.
4. Fogdarna uppmanades att lämna information som ska ut på hemsidan till Lars Gunnar.

§ 11 **Fogdarnas rapporter**

Fogdarna för vatten, tennis och bryggor meddelade att allt är under kontroll och går enligt plan.

Vatten: Inkoppling av sommarvatten sker under veckorna 17 och 18.

Tennis: Tennisbanan kommer att färdigställas den 18 april för att vara spelbar till mitten av maj. Avgiften för tennisskolan kommer att höjas till 400 kr per elev för att finansiera tennistränare och nya bollar.

Allmänna platser: Åtgärder sker enligt plan i tidigare protokoll.

§ 12 **Övriga frågor**

Leif kommer att informera valberedningens ordförande Christer Brantheim om kommande förändringar i styrelsen.

§ 13 **Nästa möte**

Blir hos Danne Eriksson (Peter och Rita) den 2 juni, kl. 19.00.

§ 14. **Mötet avslutades**

Skarpö den 3 mars 2015

.....
Leif Klockare, protokoll

.....
Carl Johan Alm, justeras