

**Protokoll från styrelsemöte i  
Skarpöborgs Fastighetsägareförening U.P.A.  
Styrelsemöte nr. 64/2015.**

**Datum:** 2015-06-02  
**Plats:** Daniel Eriksson  
**Deltagare:** Lars Gunnar Svensson v. ordförande  
Daniel Eriksson suppleant, allmänna platser  
Leif Klockare ordförande/tennisfogde  
Carina Aho-Laitinen kassör  
Eva Bergström suppleant, medlemsregister

**Frånvarande:** Carl Johan Alm bryggfogde  
Ann-Charlotte Sjöstedt vattenfogde/allmänna platser

§ 1. Sammanträdet öppnades.

§ 2. Föredragningslistan godkändes.

§ 3. Leif Klockare valdes till mötets ordförande

§ 4. Leif Klockare valdes till sekreterare

§ 5. Eva Bergström valdes till att justera protokollet

§ 6. **Föregående protokoll**  
Genomgång av protokollet. Noterades att § 10. 1 ej är helt genomförd. Förslag till åtgärd kommer under detta styrelsemöte.

§ 7. **Ekonomi**

1. Lars Gunnar, Carina och Leif har haft ett bra möte med Inger Ericsson från Skarpö Konsult som är föreningens redovisningsbyrå. Efter genomgång av bokslutsförslag genomfördes en del förändringar för att det ska vara lättare att förstå årsredovisningen.
2. Lars Gunnar presenterade hela bokslutet och samtliga närvarande styrelseledamöter undertecknade bokslutet. Leif kontaktar Calle och Ann-Charlotte för påskrifter.
3. Aktuellt saldo på kontona är
4. Styrelsen beslutade att köpa den dator som Carina äger och som endast är inköpt för föreningens nya medlemssystem.
5. Carina meddelar att samtliga skatter och avgifter är betalda.

§ 8. **Inför årsstämman**

1. Leif informerar att samtliga styrelsemedlemmar aktivt ska delta på stämman, genomföra vissa presentationer och svara på stämmans eventuella frågor.
2. Lars Gunnar meddelar förhinder att närvara vid årsstämman p.g.a. av utlandsresa.

§ 9. **Nya dansbanan**

1. Styrelsen beslutade att skjuta hela projektet med dansbanan minst ett år framåt. Orsaken är att värna om föreningens kassa som starkt kommer att påverkas av kostnader för vatten till tennisparken och eventuella bryggor.
2. Leif och Calle ansvarar för denna information under årsmötet.

## § 10

### **Vatten och avlopp, nuläge och information**

1. Lars Gunnar och Leif har deltagit vid ytterligare 2 bra möten med Roslagsvatten. Dessa möten genomförs tillsammans med Skarpö vägförening och har varit informativa och bra.
2. Roslagsvatten kommer att bjuda in samtliga Skarpö bor till en informationskväll gällande hela projektet. Information om detta kommer att finnas på samtliga länkar och nyhetsbrev från Roslagsvatten. Detta kommer även att läggas ut på vår hemsida. Preliminärt datum är den 23/6 2015. Ytterligare ett informationsmöte kommer att genomföras efter sommaren.
3. Enligt tidigare protokoll, anser styrelsen att det är viktigt att kunna hjälpa till med det som är möjligt i detta kvalificerade byggprojekt.
4. Roslagsvatten har meddelat att kostnader för att ansluta vatten till tennisparken (Skarpö 1:103) på ca 144 412 kr beräknad enligt dagens taxa. Kostnader för anslutning av bryggor är ca 108 000kr per anslutningspunkt. Dessa summor är högst preliminära.
5. Mot bakgrund av denna information beslutade styrelsen att ansluta tennisparken till vatten men avvakta med beslut om att ansluta bryggor i väntan på mer information och exakta belopp.
6. Daniel föreslog att föreningen inte längre ska låna ut parken fritt till bl a Skarpö vänner, nu när föreningen drabbas av höga kostnader för anslutning av vatten.
7. Styrelsen betonade återigen vikten av att alla övriga frågor gällande vatten och avlopp hänförs till respektive fastighetsägare och att föreningen inte har varken informationskyldighet eller annat ansvar i dessa frågor.

## § 11

### **Hemsidan och övrig information**

1. Lars Gunnar gör ett mycket bra arbete med att sammanställa och skriva föreningens information.
2. För att öka effektiviteten med arbetet på hemsidan föreslår Leif att Eva Bergström tar över ansvaret för uppdatering av hemsidan. Calle utbildar omgående Eva i att hantera hemsidans programvara. Styrelsen beslutade efter Leifs förslag.
3. Kallelse till årsstämman samt bokslutet ska omgående läggas ut på hemsidan.

## § 12

### **Fogdarnas rapporter, nuläge och förslag till beslut**

1. Bryggor, saknas information. Försättningen med boj och kättingrenovering fortsätter i sommar. Carina och Eva meddelar registret för bryggor inte är uppdaterat.
2. Vatten OK
3. Tennisbanan är öppen för spel sedan mitten av maj. Leif framför önskan av att få in en suppleant för tennis i styrelsen. Sökning pågår.
4. Allmänna platser är OK. Återstår endast målning omklädningsrummet då färgen var restnoterad. Målning sker av Daniel och Ann-Charlotte under sommaren.

## § 13

### **Den framtida styrelsen**

Leif föreslår följande förändringar som också kommer att presenteras till Christer Brantheim som är valberedningens ordförande.

1. Samtliga sitter kvar i styrelsen under nästa år.
2. Daniel Eriksson kvarstår som suppleant till allmänna platser.
3. Eva Bergström föreslås bli ordinarie ledamot med ansvar för medlemsfrågor, debiteringar och hemsida.
4. Henrik Johansson väljs som ny suppleant. Henrik ersätter Calle som avgår som bryggfogde och styrelsemedlem vid årsstämman 2016.
5. Sökning efter en suppleant till tennisfogden påbörjas.

§ 14      **Övriga frågor**  
Inga.

§ 15.      **Nästa möte**  
1. Ett konstituerande styrelsemöte hålls direkt efter årsstämman den 21 juni.  
2. Styrelsen beslutade att den årliga middagen för styrelsen sker den 24/8 2015. Arrangemang lika tidigare, middag på Vaxholms båt. Ann-Charlotte ansvarar för bokning.

§ 16.      **Avslutning**

Skarpö den 3 juni 2015

.....  
Leif Klockare, protokoll

Eva Bergström, justeras