

**Protokoll från styrelsemöte i
Skarpöborgs Fastighetsägareförening U.P.A.
Styrelsemöte nr. 65/2015.**

Datum:	2015-10-05	
Plats:	Lars Gunnar Svensson	
Deltagare:	Lars Gunnar Svensson	v. ordförande
	Daniel Eriksson	suppleant, allmänna platser
	Leif Klockare	ordförande/tennisfogde
	Carina Aho-Laitinen	kassör
	Ann-Charlotte Sjöstedt	vattenfogde
	Henrik Johansson	suppleant
Frånvarande:	Carl Johan Alm	bryggfogde
	Eva Bergström	medlemsregister

- § 1. Sammanträdet öppnades.
- § 2. Presentationer av styrelsemedlemmar samt ny medlem Henrik Johansson, suppleant till bryggfogden.
- § 3. Föredragningslistan godkändes.
- § 4. Leif Klockare valdes till mötets ordförande
- § 5. Leif Klockare valdes till sekreterare
- § 6. Lars Gunnar Svensson och Daniel Eriksson valdes till att justera protokollet.
- § 7. **Föregående protokoll**
Genomgång av protokollet. Noterades att:
- §10.6 Styrelsen har inte fastlagt eventuell kostnad för Skarpö Vänner att hyra Tennisparken. Skäl till hyra är den stora investeringen av kommunalt vatten.
 - § 11.2 Beslutade styrelsen att köpa in tjänsten för uppdatering av hemsidan. Målet är att det ska vara klart till nästa styrelsemöte. Till dess ansvarar Carl Johan Alm för hemsidans uppdatering.
 - § 12.1 Renovering av bojar och bojkättingar har inte genomförts.
 - § 12.4 Målningsarbetet är inte genomfört.
- § 8 **Ekonomi**
1. Aktuellt saldo på kontona är 395 878 kr och 301 901 kr.
 2. Endast 2 medlemmar har inte betalat. Påminnelser har gått ut.
 3. Carina kontaktar Inger Ericson på bokföringsbyrån för att ta reda på vilka skatteregler som gäller för föreningen.
 4. Carina meddelar att samtliga skatter och avgifter är betalda.
- § 9 **Vatten och avlopp**
1. Leif har besökt Roslagsvatten och fått information om att hela projektet är försenat beroende på oklarheter gällande Skarpövägens bredd och framkomlighet under byggnationen.
 2. Roslagsvatten kommer att kalla Skarpö Vägförening och Skarpöborgs Fastighetsägareförening till ett informationsmöte. Styrelsen beslutade att Lars Gunnar, Henrik och Leif ska representera styrelsen.
 3. Information till samtliga berörda kommer att skickas från Roslagsvatten under oktober månad.
- § 10 **Hemsidan**

1. Hemsidans uppdatering fungerar inte. Lars Gunnar kontrollerar vad som saknas.
2. Styrelsen beslutade att köpa uppdateringstjänsten externt. Det tidigare beslutet att Eva Bergström skulle ansvara för uppdatering i framtiden ändras alltså. Eva har fullt upp med medlemsregistret.
3. Styrelsen beslutade vidare att layout och format på hemsidan ändras då leverantör för uppdatering är klar och kontrakterad.

§ 11

Fogdarnas rapporter

1. **Bryggor.** Carl Johan Alm (avgående bryggfogde) och Henrik Johansson kommande bryggfogde träffas inom kort för ett uppdateringsmöte kring följande frågor:

*Utbyggnaden av Skarpöviksbryggan
Bojar och bojkättingar på samtliga bryggor
Viss renovering av Skarpöviksbryggan
Renovering av badbryggan vid Trålhavet
El till Skarpöviksbryggan
Eventuell renovering och hantering av lilla bryggan (Park 1)
Uppdatering av register för båtplatser*

2. **Vatten.** Ann-Charlotte kontaktar Berndt och beställer intagning av vattenmätare under oktober månad.
3. **Tennis.** Leif undersöker stolparna för tennisnät. Dessa ska eventuellt bytas. Banan kommer att förberedas för vintern under oktober månad.
4. **Allmänna platser.** Målningsarbeten ska genomföras om vädret tillåter. Ann-Charlotte beställer röjning av växter vid tennisbanan och parkeringen. Kontroll gällande detta ska också göras av föreningens trappor.

§ 12

Den framtida styrelsen

1. Leif och Lars Gunnar presenterar ett förslag till en framtida styrelse. Syftet är att attrahera nya (unga) ledamöter samt skapa en kontinuitet så att tillträdande i nya roller ska lära av de som haft rollen tidigare.
2. Samtliga ledamöter uppmanades att fundera över förslaget och aktivt bidra till att intressera nya ledamöter.

§ 13

Övriga frågor

1. Henrik tog upp frågan om fiber installationen som är försenad.
2. Lars Gunnar har haft kontakt med leverantören och informerade om att installationerna kommer att påbörjas tidigast i mitten av 2016.

§ 14

Nästa möte

1. Nästa styrelsemöte blir den 1 december 2015, kl. 19.30 hos Carina.

§ 15

Avslutning

Skarpö den 6 oktober 2015

.....
Leif Klockare , protokoll

.....
Lars Gunnar Svensson

.....
Daniel Eriksson