

**Protokoll från styrelsemöte i
Skarpöborgs Fastighetsägareförening U.P.A.
Styrelsemöte nr. 66/2015.**

Datum: 2015-12-01
Plats: Carina Aho Laitinen
Deltagare: Lars Gunnar Svensson v. ordförande
Daniel Eriksson suppleant, allmänna platser
Leif Klockare ordförande/tennisfogde
Carina Aho-Laitinen kassör
Carl Johan Alm bryggfogde
Eva Bergström medlemsregister
Henrik Johansson suppleant, bryggor

Frånvarande: Ann-Charlotte Sjöstedt Vattenfogde

- § 1. Sammanträdet öppnades.
- § 2. Föredragningslistan godkändes.
- § 3. Leif Klockare valdes till mötets ordförande
- § 4. Leif Klockare valdes till sekreterare
- § 5. Henrik Johansson och Eva Bergström valdes till att justera protokollet.

§ 6. **Föregående protokoll**

Genomgång av protokollet. Noterades att:

- Renovering av bojkättingar sker i maj/juni 2016
- En del av punkterna gällande omklädningsrummet är förberedda och målningsarbetet sker under våren 2016.
- Carina återkommer om regler och frågor gällande skattefrågor.
- Endast 1 medlem har inte betalt. Fortsatta påminnelser sker.
- Røjning av växter runt föreningens trappor bör åtgärdas. Ann-Charlotte och Daniel ansvarar.
- Leif kontaktar föreningens ordförande för valberedningen, Christer Brantheim om nödvändigheten att få in nya och yngre ledamöter i styrelsen.
- Leif eftersöker protokollet från årsmötet som Ann-Charlotte har för att få underteckningar avseende justering.

§ 7. **Ekonomi**

1. Aktuellt saldo på kontona är 395 878 kr och 247 455 kr.
2. Carina meddelar att samtliga skatter och avgifter är betalda.
3. Styrelsen beslutade att Carina ska fråga Inger Eriksson (bokföringsbyrån) om möjligheten att få ett preliminärt bokslut för att kunna planera investeringar och beskattning.
4. Kostnader för produktion av den nya hemsidan ska tas innan årsskiftet.
5. Henrik föreslog möjligheten att stoppa sommarvatten för de som inte betalar i tid. Styrelsen beslutad att avvakta med ett sådant beslut då vattenfrågorna automatiskt kommer att lösas när kommunalt vatten och avlopp införs 2016.

6. Alltför få medlemmar har registrerat sig inför det nya registret genom hemsidan. Påminnelser ska ske genom lappar på föreningens informationstavlor.

§ 8

Vatten och avlopp

1. Utbyggnaden är starkt försenad. Henrik, Lars Gunnar och Leif har deltagit på ett informationsmöte med Roslagsvatten och Skarpö vägförening. Roslagsvatten har bytt projektledare och det har då konstaterats att vissa delar av Skarpövägen måste breddas. Roslagsvatten ska förhandla med berörda fastighetsägare.
2. Styrelsen beslutade att hänvisa till länkar från Roslagsvatten och att föreningens mål är att bevaka föreningens fastigheter i dessa frågor och hänvisa till att respektive fastighetsägare ska ansvara för egna frågor gällande vatten och avlopp.

§ 9

Hemsidan

1. Lars Gunnar har gjort ett mycket bra arbete med att få en ny hemsida. Styrelsen ger sitt fulla beröm och Lars Gunnar uppmanar samtliga fogdar att noga korrekturläsa texterna samt komplettera med eventuella nyheter.
2. Hemsidan kommer att publiceras/lanseras efter den 15 december och Leif skriver samt plastar in information gällande hemsidan. Info sätts upp på anslagstavlor.

§ 10

Fogdarnas rapporter

1. **Bryggor.** Carl Johan Alm (avgående bryggfogde) och Henrik Johansson kommande bryggfogde har genomfört ett uppdateringsmöte kring frågor enligt nedan och svaren finns i texten:

<i>Utbyggnaden av Skarpöviksbryggan</i>	offerter ska tas in
<i>Bojar och bojkättingar på samtliga bryggor</i>	renovering juni 2016
<i>Viss renovering av Skarpöviksbryggan</i>	inget större behov
<i>Renovering av badbryggan vid Trålhavet</i>	ej nödvändigt
<i>El till Skarpöviksbryggan</i>	skjuts upp
<i>Eventuell renovering och hantering av lilla bryggan (Park 1)</i>	ska röjas
<i>Uppdatering av register för båtplatser</i>	Calle skickar till Henrik

 - Henrik föreslog att en bryggkarta ska läggas in på hemsidan. Calle förbereder detta.
 - Leif kontrollerar med tidigare ordföranden Torgny Wetterberg gällande lilla bryggan i Skarpöviken (Rindöviken). Finns det tidigare beslut?
 - Gällande utbyggnaden av Skarpöviksbryggan ska Calle göra ritning samt skicka in ansökan om bygglov. Därefter ska offerter gällande utbyggnad tas in.
2. **Vatten.** Sommarvattnet är intaget.
3. **Tennis.** Vinterarbetet är slutfört. Nya stolpar för tennisnät finns så det behövs ingen investering i nya.
4. **Allmänna platser.** Lars Gunnar påtalade skador på gamla Skarpövägen vid Stegesund. Vattenskadorna med stora hål. Fara föreligger. Styrelsen beslutade att Leif kontakter Skarpö Vägförening för åtgärder.

§ 11

Övriga frågor

Henrik påtalade att vissa av fastigheterna vid Skarpövägen (från Norins backe till Skarpöbron) kommer att få vänta på inkoppling av fiber de dessa ledningar kommer att läggas i marken i anslutning till vatten och avlopp.

§ 12 **Nästa möte**
Nästa styrelsemöte blir måndagen den 22 februari 2016, kl. 19.30 hos Henrik.

§ 13 **Avslutning**

Skarpö den 7 december 2015

.....
Leif Klockare , protokoll

.....
Henrik Johansson

.....
Eva Bergström