

**Protokoll från styrelsemöte i
Skarpöborgs Fastighetsägareförening U.P.A.
Styrelsemöte nr. 67/2016.**

Datum: 2016-02-22
Plats: Henrik Johansson
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

- § 1. Sammanträdet öppnades.
- § 2. Föredragningslistan godkändes.
- § 3. Leif Klockare valdes till mötets ordförande
- § 4. Leif Klockare valdes till sekreterare
- § 5. Daniel Eriksson och Ann-Charlotte Sjödin valdes till att justera protokollet.

§ 6. **Föregående protokoll**

Genomgång av protokollet. Noterades att:

- Leif har via Inger på redovisningsbyrån fått kontakt med en jurist på KPMG som är specialiserad på skatt för föreningar. Juristen ska ge råd och riktlinjer om hur föreningens försäljning av fastighet ska beskattas.
- Lars Gunnar kontaktar Roslagsvatten för att få mer information gällande vatten & avlopp för att kunna publicera på hemsidan.
- Henrik förslag till att en bryggkarta ska läggas in på hemsidan är inte åtgärdat. Calle ansvarar.
- Kvarstår från förra protokollet att Leif kontrollerar med tidigare ordföranden Torgny Wetterberg gällande lilla bryggan i Skarpöviken (Rindöviken). Finns det tidigare beslut?

§ 7. **Ekonomi**

1. Aktuellt saldo på kontona är 395 946 kr och 218 063 kr.
2. Carina påtalar vikten av att fogdarna så fort som möjligt skickar in underlag för kommande medlemsdebiteringar.
3. Fakturor är planerade att skickas i början/mitten av maj.
4. Det saknas fortfarande många medlemmars mailadresser. Påminnelser ska ske genom lappar på föreningens informationstavlor.
5. Nyinflyttade fastighetsägare ska uppvaktas med broschyr i postlådan till att bli medlemmar.
6. Redovisningsbyrån kommer att göra klart bokslutet när juristens bedömning gällande fastighetsskatt är klar.
7. Lars Gunnar föreslår en ändring in kontoplanen. Ett nytt konto som bara redovisar medlemsavgifter ska skapas.

§ 8 **Vatten och avlopp**

1. Styrelsens tidigare beslut att hänvisa till länkar från Roslagsvatten gäller. Föreningens mål är att endast bevaka föreningens fastigheter i dessa frågor

och hänvisa till att respektive fastighetsägare ska ansvara för egna frågor gällande vatten och avlopp.

2. Lars Gunnar kontaktar Roslagsvatten för en uppdatering.

§ 9

Hemsidan

1. Lars Gunnar har utbildat sig i att uppdatera hemsidan. Det innebär att nyheter och ändringar snabbt kan göras. Aktuella nya publiceringar är:
 - a. Uppmaning till uppdatering med mailadresser och postadresser till medlemsregistret.
 - b. Vårbrevet
 - c. Annonsering efter nya styrelseledamöter
 - d. Fogdarnas uppdateringar
 - e. Uppmaning att meddela medlemmarna om båtplats önskas för kommande säsong, så ska det meddelas till bryggfogden Henrik, före den 15 april.

§ 10

Fogdarnas rapporter

Bryggor.

1. Carl Johan föreslår att badbryggan vid Skarpöviksbryggan byts ut till kommande säsong. Bytet ska vara klart innan den 1 juni.
2. Pålarna vid Skarpöviksbryggan måste renoveras. Upphandling sker omgående.
3. Trappsteget till gästbryggan vid Stegesund ska omgående bytas
4. Styrelsen beslutar att använda Henriks förslag till nya riktlinjer och regler för bryggor ska antas och succesivt börja gälla sommaren 2016. Information om de nya reglerna ska lämnas vid årsmötet.

Vatten.

1. Sommarvatten kommer att finnas även under 2016. Vattnet kopplas på efter rådande väderlek, men ett riktmärke är slutet av april.

Tennis.

1. Tennisbanan beräknas att öppna i mitten av maj. Meddelande sker på hemsidan när banan är öppen.
2. Två nya lärare till tennisskolan är klara för kommande säsong. De kommer att presenteras på hemsidan. Genom detta kan det tänkas att intresset för vuxen tennis ökar.
3. Det finns ett intresse från Skarpö Vänner att det anordnas en tennistävling även i år. Styrelsen är positiv till detta och ställer banan till förfogande utan avgift, men Skarpö Vänner ansvarar för tävlingen.

Allmänna platser.

1. Målningsarbete i badhus och tennisbod kommer att ske under våren.
2. De nya gungorna kommer att installeras till påsk.
3. Tennisboden kommer att få ett bättre lås monterat.
4. Skarpö venner har skickat en förfrågan om att använda tennisparken för café verksamhet i sommar. Styrelsen är positiv till detta och fogdarna Daniel och Ann-Charlotte ansvarar för att det upprättas regler och rutiner avseende detta.
5. En ny presenning till dansbanans tak måste införskaffas. Calle anger möjlig leverantör och Daniel ansvar för inköp och installation.

§ 11

Övriga frågor

Leif påtalar vikten av att förändra i styrelsen inför framtiden. Föryngring är ett av fler viktiga skäl. Mot bakgrund av det föreslår styrelsen följande information till valberedningens ordförande Christer Brantheim:

1. Leif och Lars Gunnar sitter kvar i styrelsen även under 2016/2017 men avgår vid årsmötet 2017.
2. Daniel Eriksson föreslås bli vice ordförande och går parallellt med Leif och Lars Gunnar för att väljas till ny ordförande 2017.
3. Lars Gunnar blir ordinarie ledamot fram till sin avgång. Ansvaret för information och hemsida kvarstår för Lars Gunnar.
4. Leif kan eventuellt kvarstå ytterligare ett år som tennisfogde efter 2017 om inte ersättare hittas innan dess.
5. Henrik Johansson väljs om ordinarie ledamot och bryggfogde vid årsmötet 2016.
6. Styrelsen har behov av två nya medlemmar (suppleanter).
7. Ann-Charlotte tar över fogde för allmänna platser efter Daniel då vattenfogderiet förmodligen avskaffas under 2016.

§ 12

Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir måndagen den 9 maj 2016, kl. 20.00 hos Daniel.

§ 13

Avslutning

Skarpö den 22 februari 2016

.....
Leif Klockare , protokoll

.....
Daniel Eriksson

.....
Ann-Charlotte Sjöstedt