

**Protokoll från styrelsemöte i
Skarpöborgs Fastighetsägareförening U.P.A.
Styrelsemöte nr. 68/2016.**

Datum:	2016-05-09	
Plats:	Leif Klockare	
Deltagare:	Lars Gunnar Svensson	v. ordförande
	Leif Klockare	ordförande/tennisfogde
	Carina Aho-Laitinen	kassör
	Ann-Charlotte Sjöstedt	vattenfogde
	Carl Johan Alm	bryggfogde
	Eva Bergström	medlemsregister
	Henrik Johansson	suppleant, bryggör
Frånvarande:	Daniel Eriksson	suppleant, allmänna platser

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

§ 6. Föregående protokoll

1. Ett register för båtplatser ska tas fram. Vi avvaktar med publicering innan vi har kännedom om regler för registerhantering. Henrik utarbetar ett förslag.
2. Lilla Bryggan i Skarpöviken ska röjas. Ann-Charlotte och Danne ansvarar.
3. Lars Gunnar kollar vilken typ av information som ska läggas i nyinflyttades brevlådor i syfte att värva som medlem.
4. Carina kontaktar Inger Ericsson för att lyssna av status gällande bokslutet. Inger har varit sjuk under en tid. Målet är att bokslutet ska vara klart under maj månad.
5. Henrik har föreslagit nya rutiner för båtplatser. Styrelsen beslutade att genomföra dessa samt att Henrik justerar nödvändiga förändringar och förbättringar löpande.
6. Carl-Johan har fått en offert gällande utbyte av badbryggan i Skarpöviken samt utbyte och renovering/uppriktning av pålar. Den totala investeringen beräknas till ca 130 000 kr inkl. moms. Styrelsen beslutade att säga ja till offerten under förutsättning att befintlig brygga tas bort av leverantören. I detta beräknade pris kommer också vissa pålar bytas eller repareras.
7. Trappsteget till gästbryggan i Stegesund är inte åtgärdad. Danne ansvarar för att detta genomförs.
8. Presenning till dansbanan är inte beställd. Danne ansvarar för beställning och installation.

§ 7. Ekonomi

1. Aktuellt saldo på kontona är 395 946 kr och 200 943 kr.
2. Samtliga medlemsdebiteringar är klara och postade.
3. En kompletterande utbildning i användandet av Visma förening ska genomföras under våren 2017.

§ 8

Vatten och avlopp

1. Styrelsen beslutade att avvakta besked från Roslagsvatten gällande VA. Henrik påtalade att boende vid Skarpöviksvägen har fått kontraktsförslag och bedömning är att det kommer att ta tid innan alla har godkänt Roslagsvattens förslag.

§ 9

Hemsidan

1. Styrelsen framförde ett stort tack till Lars Gunnar för den fina, ny hemsidan.

§ 10

Fogdarnas rapporter

Bryggor.

1. Beslut om renovering av badbryggan i Skarpöviken har redovisats under punkt 6.6.
2. Carl-Johan påtalade vikten av att all renovering av bojkättingar måste påbörjas. Styrelsen beslutade att Carl-Johan kontaktar Danne Eriksson en sista gång och därefter gavs klartecken att anlita ett dykföretag för att få arbetet klart.
3. Gällande en förfrågan från en ny medlem om att disponera 2 bryggplatser besvaras med att avvakta för att se om det finns ordinarie medlemmar som önskar bryggplats.

Vatten.

1. Sommarvatten är inkopplat och klart. Ann-Charlotte tror att sommarvattnet kommer att användas även under 2017.

Tennis.

1. Tennisbanan är under arbete för att vara klar till mitten av maj.
2. Anmälningar till tennisskolan kommer löpande via hemsidan.
3. Leif föreslår en investering av ny vält till tennisbanan. Offererat pris är 11 813 kr exkl. moms och frakt. Styrelsen beslutade att säga ja till investeringen och Leif hanterar beställning.

Allmänna platser.

1. Målningsarbete i badhus och tennisbod är ej genomfört. Avvaktar färgleverans. Ann-Charlotte och Danne ansvarar.
2. De nya gungorna är installerade.
3. Styrelsen beslutade att Ann-Charlotte låter tillverka 2 ytterligare nycklar till tennisparken. Bl. a. för att ge en bra service till Skarpö vänner. Styrelsen är fortfarande positiv till att Skarpö vänner disponerar parken men att fogdarna Daniel och Ann-Charlotte ansvarar för att det upprättas regler och rutiner avseende detta.
4. Ann-Charlotte har låtit ombesörja en målning och renovering av badbryggan vid havsbadet.

§ 11

Förberedelser inför årsmötet

1. Lars Gunnar och Carina håller kontakten med Inger för att bevaka bokslutet.
2. Lars Gunnar och Leif ansvarar för att samtliga undertecknar bokslutet innan det ges till revisorerna.
3. Bokslutet ska läggas ut på hemsidan minst 2 veckor innan årsmötet.
4. Kallelse till årsmötet finns i vårbrevet som bifogas medlemsfakturorna samt publiceras på hemsidan. Hemsidan ersätter tidigare rutin av att sätta upp kallelser vid bryggor och på informationstavlor.
5. Samtliga i styrelsen deltar vid årsmötet förutom Carina som meddelat förhinder.

- § 12 **Övriga frågor**
Den årliga styrelsemiddagen bokades till måndagen den 5/9 kl. 18.00. Ann-Charlotte ansvarar för bokning.
- § 13 **Nästa möte**
Nästa styrelsemöte blir i anslutning till årsmötet då styrelsen konstitueras. Då bokas också nästkommande styrelsemöte.
- § 14 **Avslutning**

Skarpö den 9 maj 2016

.....
Leif Klockare , protokoll

Justeras:

.....
Lars Gunnar Svensson

.....
Henrik Johansson