

**Protokoll från styrelsemöte i
Skarpöborgs Fastighetsägareförening U.P.A.
Styrelsemöte nr. 71/2017.**

Datum:	2017-02-08	
Plats:	Daniel Eriksson	
Deltagare:	Lars Gunnar Svensson	suppleant
	Leif Klockare	ordförande/tennisfogde
	Carina Aho-Laitinen	kassör
	Ann-Charlotte Sjöstedt	vattenfogde
	Henrik Johansson	bryggfogde
	Daniel Eriksson	vice ordförande, allm. platser
Frånvarande:	Eva Bergström	

- § 1. Sammanträdet öppnades.
- § 2. Föredragningslistan godkändes.
- § 3. Daniel Eriksson valdes till mötets ordförande
- § 4. Leif Klockare valdes till sekreterare
- § 5. Henrik Johansson och Ann-Charlotte Sjöstedt valdes till att justera protokollet.
- § 6. **Föregående protokoll**
Föregående protokoll gicks igenom och samtliga punkter konstaterades åtgärdade förutom röjning vid brygga som kommer att ske under våren.
- § 7. **Nya namn i styrelsen**
1. Leif informerar om 2 nya styrelsemedlemmar som ska väljas in vid årsmötet. Torbjörn Magnusson blir tennisfogde och Frederic Örtengren kommer att hantera IT/informationsfrågor.
 2. Leif informerar valberedningen om nya namn samt önskade funktioner i den framtida styrelsen.
 3. Leif Klockare, Lars Gunnar Svensson och Carina Aho Laitinen lämnar styrelsen vid årsmötet.
 4. Samtliga i styrelsen uppmanades att fortsätta rekryteringsarbetet. Ann-Charlotte frågar Charlotta Ljunggren och Tuva Ullerstam om intresse finns.
- § 8 **Ekonomi**
1. Saldot på båda kontona är 455 812 kr.
 2. Endast 1 000 kr saknas gällande medlemsavgifter. Medlemmen är känd och påminnelse kommer att skickas.
 3. Lars Gunnar redovisade underlag för framtida budgetering. En bra sammanställning som också utgör ett bra underlag för kommande årsredovisning. Efter presentationen kunde styrelsen konstatera att:
 - a. Avgiften på sommarvatten måste och ska höjas. Ann-Charlotte ger förslag till Lars Gunnar med hjälp av sammanställning från Carina. En eventuell uppdelning på privatpersoner och allmänna platser (tennis och bryggor) ska göras.
 - b. Avgifter för timpris och kontraktstider avseende tennis ska höjas. Tennisskolans avgift kvarstår. Leif ger förslag till Lars Gunnar.

- § 9 **Nuläge utbyggnad VA**
1. Daniel och Leif informerade styrelsen om den "besiktningpromenad" som genomförts tillsammans med vägföreningen och Roslagsvatten. Allt är väl förberett och hänvisning till länkarna (Roslagsvatten) på vår hemsida för kompletterande information.
- § 10 **Hemsidan, övrig information**
1. Lars Gunnar informerade om att arbetet med hemsidan löper på bra och att uppdateringar av text enkelt kan göras.
- § 11 **Fogdarnas rapporter**
Bryggor
1. Henrik informerar om att all renovering vid båda bryggorna är nästan klar. Det återstår vissa justeringar vid Skarpöviksbryggan.
2. Det kan finnas behov av muddring vid Skarpöviksbryggan men vi avvaktar och ser när båtarna längst in vid stranden är på plats. Tillstånd måste begäras.
3. Ansökningar avseende båtplatser fortsätter att komma in:
 a. Det saknas 5 ansökningar på Telefonbryggan
 b. Det saknas 20 ansökningar på Skarpöviksbryggan
4. Styrelsen beslutade att Henrik sammanställer en lista på alla som saknas med hjälp av Carina/Eva och Daniel ringer samtliga och påminner.
Vatten
5. Allt under kontroll, meddelar Ann-Charlotte.
Tennis
6. Allt under kontroll. Tennistränarna till tennisskolan är inte helt klara men arbete pågår meddelar Leif.
Allmänna platser
7. Trappan till gästbryggan måste åtgärdas av professionell snickare. Ann-Charlotte och Daniel ansvarar. Akut behov.
8. Hänglåset till tennisboden måste bytas. Daniel ansvarar.
- § 12 **Medlemsfrågor**
Beslut och förtydliganden:
1. En båtplats per fastighet ska gälla. I övrigt se punkt 5:1 under rubriken Bryggor.
2. I dagsläget är det inte tvingande att vara medlem i föreningen. Styrelsen ser helst att alla fastighetsägare inom upptagningsområdet är medlemmar och arbetet fortsätter med att värva nyinflyttade fastighetsägare.
3. Avgifter för båtplatser är samma 2017 som det varit 2016.
4. Avgifter för vatten och tennis ska justeras/höjas.
- § 13 **Övriga frågor**
Inga
- § 14 **Nästa möte**
Nästa styrelsemöte blir den 27 mars kl. 19.00 hos Leif.
- § 15 **Avslutning**
Ordförande avslutade mötet och tackade för ett aktivt deltagande.

Skarpö den 9 februari 2017

.....
Leif Klockare , protokoll

Justeras:.....
Henrik Johansson

.....
Ann-Charlotte Sjöstedt