

**Protokoll från styrelsemöte i
Skarpöborgs Fastighetsägareförening U.P.A.
Styrelsemöte nr. 73/2017.**

Datum:	2017-05-08
Plats:	Carina
Deltagare:	Eva Bergström
	Leif Klockare ordförande/tennisfogde
	Carina Aho-Laitinen kassör
	Ann-Charlotte Sjöstedt vattenfogde
	Henrik Johansson bryggfogde
	Daniel Eriksson vice ordförande, allm. platser
	Lars Gunnar Svensson suppleant

- § 1. Sammanträdet öppnades.
- § 2. Föredragningslistan godkändes.
- § 3. Leif Klockare valdes till mötets ordförande
- § 4. Leif Klockare valdes till sekreterare
- § 5. Lars Gunnar Svensson och Eva Bergström valdes till att justera protokollet.
- § 6. **Föregående protokoll**
Föregående protokoll gicks igenom och näst intill samtliga punkter konstaterades åtgärdade. Återstående punkter är:
- Punkt 8:1, medlemsskulden på 1 000 kr kvarstår fortfarande. Kontaktarbete fortsätter.
 - Punkt 8:7, möte med Carina och Inger Ericsson är ej genomfört.
 - Punkt 11:1, renoveringsarbetet är klart vecka 20.
 - Punkt 12, förslag till diskussioner med Inger Ericsson om del av registertjänsten kan läggas ut.
 - Punkt 12, Leif kompletterar mailregistret med aktuella adresser som finns från tennisskolan.
- § 7. **Ny styrelse, valberedning**
1. Leif Klockare har informerat valberedningen om nuläget och att fokus ska vara på att finna en ny kassör efter Carina.
- § 8 **Ekonomi**
1. Saldot på båda kontona är 393 323 kr.
 2. Det återstår att 1 000 kr saknas gällande medlemsavgifter. Medlemmen är känd och påminnelser är skickade. Carina bevakar.
 3. Henrik föreslår att Inger Ericsson får en förfrågan på att ta hand om fler ekonomiska tjänster. En uppdelning skulle kunna vara att styrelsen ansvarar för register och attesträtt samt att Inger tar över fakturering och påminnelser. Carina och Eva ansvarar.
 4. Ytterligare ett förslag till förbättring kom från Carina och Eva, att respektive fogde sitter tillsammans med debiteringsansvarig för att alla debiteringar ska bli rätt.
 5. Lars Gunnar kontaktar Inger inför kommande bokslutsarbete.
 6. Henrik önskar ett separat ekonomiskt underlag för bryggavgifter. Carina ombesörjer.

§ 9.

Förberedelser inför årsmötet

1. Samtliga i styrelsen kommer att närvara vid årsmötet.
2. Lars Gunnar kontrollerar all nödvändig ekonomisk dokumentation.
3. Lars Gunnar skriver ett förslag till förvaltningsberättelse, mailar Leif som färdigställer och skickar till Inger.
4. Leif sätter upp kallelse, på anslagstavlor, till årsmötet.

§ 10

Hemsidan, övrig information

1. Lars Gunnar lägger in nödvändig information på hemsidan. Ett kortfattat vårbrev kommer att finnas på hemsidan och målet är att bokslutet också ska finnas där.

§ 11

Fogdarnas rapporter

Bryggor

1. Henrik informerar om att bryggrenoveringarna ska vara klara under vecka 20.
2. Skyltar med siffror saknas och kommer att sättas upp efter inhandling.
3. Styrelsen föreslår att en container ställs vid Skarpöviksbryggan för att samla allt förekommande skräp runt bryggan. Den kan också användas för lilla bryggans städning.

Vatten

1. Ann-Charlotte meddelar ett flertal problem med läckage vid starten för sommarvattnet. Styrelsen uttryckte sin uppskattning för Ann-Charlottes jobb då en hel helg fick ägnas åt arbete med vattenledningar.
2. Ett brev med klagomål och begäran om kreditering har skickats till Roslagsvatten.
3. Vattenpriset är höjt enligt tidigare protokoll och samtliga mätare är utställda.
4. Styrelsen anser att så stora brister och osäkerhet som finns för vattenhanteringen gör att kontakt ska tas med ny jourmontör. Henrik tar fram uppgifter på ett alternativ till hjälp som finns på Rindö.
5. I övrigt så ska styrelsen bistå Ann-Charlotte i vattenfrågorna.

Tennis

1. Förberedelserna och arbetet med banan är nästintill klart. Återstår välningsarbete och målet är att banan ska öppna i mitten av maj.
2. Anmälningar till tennisskolan från hemsidan har börjat komma.
3. Banan kommer att färdigställas i början av maj. Den nya tennisfogden, Torbjörn Magnusson, kommer att utbildas vid dessa tillfällen.

Allmänna platser

1. Trappan till gästbryggan kommer att renoveras inom kort. Ytterligare kompletteringar kommer också att göras. Ann-Charlotte ansvarar.
2. Ann-Charlotte föreslår en grusbädd framför entrén till dansbanan. Vid regn så blir marken mycket svår att använda. Danne ansvarar.
3. Målningsförbättring har skett vid Trälhavsbadets omklädningshytter.

§ 12

Viktigt för styrelsen i framtiden

1. Danne inleder och betonar vikten av bättre fungerande registersystem och program för debitering.
2. En annan viktig fråga kommer att bli den fortsatta utbyggnaden av vatten och avlopp och förhandlingar med Roslagsvatten om reducerade kostnader för vatten och avlopp till tennisparken.
3. Beslut måste också tas gällande renoveringen av dansbana och byggnad.

4. Styrelsen beslutade att Danne och Leif inleder förhandlingar med Roslagsvatten i frågor om kompensation.

§ 13

Övriga frågor

1. Lars Gunnar har tagit fram ett förslag till kontrakt för de P platser som hyrs ut vid tennisbanan. Styrelsen godkände förslaget och gav Lars Gunnar i uppgift att komplettera med ytterligare uppgifter samt att kontrakt postas till samtliga hyresgäster med begäran om underskrift.
2. Årets styrelsemiddag genomförs den 14 augusti på M/S Storskär. Ann-Charlotte ansvarar.

§ 14

Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir i samband med att den nya styrelsen konstituerar sig efter årsstämman.

§ 15

Avslutning

Ordförande avslutade mötet och tackade för ett aktivt deltagande.

Skarpö den 9 maj 2017

.....
Leif Klockare , protokoll

Justeras:

.....
Lars Gunnar Svensson

.....
Eva Bergström