

## Skarpöborgs Fastighetsägareförening u.p.a. Protokoll för styrelsemöte nr. 78.

Datum: Måndag den 28 Januari 2019

Tid: kl. 19.00

Plats: Hemma hos Torkel Sintorn

Närvarande: Torkel Sintorn, Karl Gotthard, Ann-Charlotte Sjöstedt, Daniel Eriksson (ordf), Frederic Örtengren, , Michael Billow, John Cook, Viktor Ewalds, Tua Ullerstam, Åsa Ahlgreen

Frånvarande: Torbjörn Magnusson

1. Ordföranden öppnade mötet.
2. Michael B och Åsa A valdes till justeringspersoner
3. Kalle G valdes till mötessekreterare
4. Dagordning godkännandes
5. Status VA/Tennisparken (Michael) samt bryggor (Torkel).

Daniel, Torkel och Michael var på möte med Roslagsvatten (RV) och vägföreningen 17 januari. RV:s representant, Mats Falås, föreslog en hyra för trekanten på total 40 000 kr. Styrelsen ansåg att detta var orimligt lågt. Det visade sig vid detta möte att RV har nytt avtal med annan fastighetsägare längre ut på ön, dock finns inget bygglov för detta. Dessutom oklart om vilken entreprenör som skall genomföra etapp 3.

Enligt RV är kostnaden för anslutning till tennisparken 445 tkr. Eftersom Vaxholms vatten sätter dessa tariffer har kontakter tagits med personer med insyn i Vaxholms vatten för att undersöka om det går att göra något åt detta pris.

Beslutades att skapa två arbetsgrupper, en för att ta vidare förhandlingen med RV om att påverka intäkterna för uthyrd mark, samt en kapitalarbetsgrupp för att se över och påverka finansiering av Tennisparkens V/A anslutning genom att bl.a diskutera priset med Vaxholms vatten samt ta fram andra finansieringsmöjligheter.

för att hålla i kontakterna med Vaxholms vatten för att diskutera priset för anslutning. Även frågor om ytterligare eventuell finansiering via fonder etc.

Gruppen för fortsatt kontakt med RV. Torkel, Danne, Kalle  
Gruppen finansiering: Michael, Åsa, Torbjörn

Båda grupperna skall se till att dokumentera respektive process samt löpande informera övriga styrelsen.

Torkel informerade om bygglovsansökan för förlängningen av bryggan samt om de framtida byggplanerna. Processen fortlöper enligt plan.

6. Kort om status föreningens ekonomi, samt formella möjligheter till avgiftsförändringar och kapitalförändringar (att tjäna som information inför punkt 7)

Kalle G informerade om föreningens konton: ca. 100 000 kr på transfereringskonto samt 375 000 på investeringskontot.

Nivån på medlemsavgiften diskuterades och det föreslogs att den bör höjas till max nivån 500 kr. Dessutom föreslogs det att styrelsen under våren skulle diskutera eventuella stadgeändringar att föreläggas för stämman.

7. Diskussion av föreningens målsättningar för 2019 och på längre sikt  
Målsättningar för verksamheten 2019 föreslogs att vi skall försöka slutföra VA frågan i tennisparken, renovera tennisbanan, slutföra byggandet av bryggan i Skarpövik, samt tillsätta en grupp som skall komma med förslag på framtida utveckling av föreningens fastigheter. Åsa A utsågs till sammankallande i denna grupp.

8. Konsekvenser av punkt 7 för ordinarie och extra föreningsstämmor framöver.  
Bordlades.

9. Övriga frågor

Fredrik efterfrågade uppdaterade uppgifter från all för att publicera på hemsidan. Han uppmanade alla att skicka honom dokument som skall arkiveras i en molntjänst.

Danne E meddelade att han kommer avgå som ordförande vid nästa årsmöte, pga av brist på tid.

Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 2 april kl.19.00, förslaget var att det skulle hållas hos Torbjörn.

10. Mötet avslutades.