

Skarpöborgs Fastighetsägareförening u.p.a.

Protokoll styrelsemöte nr.80

Datum: Söndagen den 8 sep 2019
Tid: kl. 16.00
Plats: Hos Michael Billow Norins backe 25
Kallade:

Micheal Billow
Torkel Sintorn
Torbjörn Magnusson
Ann-Charlotte Sjöstedt
Karl Gotthard
Viktor Ewalds
Tua Ullerstam Suppleant
Victor Persson Suppleant
Sven Nilsson Adjungerad
Namn i Bold närvarande

Föredragningslista/Dagordning

- § 1. Sammanträdet öppnas.
- § 2. Godkännande av föredragningslista: Godkänd
- § 3. Val av ordförande för sammanträdet: Michael
- § 4. Val av sekreterare: Torkel
- § 5. Val av justeringspersoner: Viktor, Ann Charlotte
- § 6. Föregående protokoll:
- Öppna punkter gicks igenom:
- Torkel, kollar kostnader för vatten till bryggorna om grannhyra väljs. Detta eftersom vattentaxan för grannar styr avloppens kostnader.
- Ann- Charlotte ställer ytterligare frågor till Roslagsvatten om separata vattenabonnemang 3 alternativ finns som behöver tydligare svar för att kunna bedömas.
- Status protokoll föreningsstämman 190623: 2018 är uppe på hemsidan, 2019 i närtid.
- § 7. Konstituerande av styrelsen
- Styrelsens uppdrag och innebörden av styrelsemedlemmars, suppleanternas och rollen som adjungerad klargjordes.
 - Ny styrelse valdes
 - Ordförande: Michael Billow
 - Kassör: Karl Gotthard
 - Bryggfogde: Torkel Sintorn
 - Vattenfogde och fogde allmänna platser: Ann-Charlotte Sjöstedt
 - Tennisfogde: Torbjörn Magnusson
 - Ansvarig samordnare för arbetsgrupperna: Viktor Ewalds
 - Ändring av teckningsrätt hos Bolagsverket skall ske Daniel skall ersättas av Michael.
- § 8. Ekonomi
- Rapport från kassören:
 - Vi har för närvarande på våra två konton:
Placeringskonto: 374.311 SEK

Transaktionskonto: 229.651 SEK

Totalt kassa: 603.962 SEK

Vi har i tillägg till detta obetalda fakturor (20 st) som motsvarar 36.100 SEK, kassören påminner.

Våra fasta kostnader förra året under perioden september-juli var ca 120.000 SEK så en buffert på ca 150.000 SEK för fasta kostnader fram tills vi får nya intäkter är nog den lägsta nivå vi kan lägga oss på. Fasta kostnader utgörs av Vatten, sophämtning, ekonomitjänst, skatter, försäkringar, it-tjänster etc.

Om vi utgår från att vi kan använda ca 400.000 av kassan till kostnader för tennisparken är vi ganska säkra. Till detta kommer då 125.000 från vägföreningen och eventuella ytterligare intäkter för skadorna på tennisbanan. Så en budget på åtminstone 525.000 bör vi kunna ha under detta år.

Vad gäller tennisbanan har vi lagt ut 47.054 kr för renoveringen i år. Vi har också fått en frivillig donation på 12.000 kr från tennis intresserade medlemmar.

Intäkterna för våra parkeringar vid tennisparken är en väsentlig intäkt (3000 kr/år och plats) så att upplåta dessa för parkering vid tennisbanan eller parken har negativa ekonomiska effekter..

- Intäkt från Vägföreningen, denna är ännu ej fakturerad till Roslagsvatten av VF, detta sker samtidigt med andra utestående faktureringar, Michael följer händelseförloppet
- Intäkt från Roslagsvatten för skada på tennisbana, ännu ej erhållit pengarna, Torbjörn följer upp.
- Principer för intäkter, generellt så anser vi att varje verksamhet skall stå på egna ben, dialog om principiell fördelning från brygg verksamheten diskuterades eftersom den idag finansierar betydligt mer än den kostar. Beslutades att testa a redovisa 30% av bryggornas intäkt till föreningens löpande kostnader medans övriga 70% öronmärks för just bryggverksamheten, detta för att kunna få en balans i var intäkterna bör ske och om kostnader/intäkter är i balans. Påbörjas 2020, samma sak med övriga verksamheter men där skall hela intäkten balansera med kostnaderna. Not 1: balansen 30/70 är en rörlig siffra som vi kan justera med tiden. Not 2. Öronmärkningen är ej definitiv, verksamheterna får låna av varandra om behov finnes. Syftet är att visualisera intäkter mot utgifter, inte skapa separata budgetar.
- Info om flytt av bankkontor, Vaxholm till Åkersberga.
- Beslut om ev. flytt av bankkontor till Täby; avslogs enhälligt.

§ 9. Fogdarnas nästa steg och förslag till beslut som ligger utanför de tilldelade ekonomiska ramarna.

- Bryggor
 - Förfrågan om bastuflotte , alla är eniga om att det vore en tillgång för ön och det skulle stärka samhörigheten, Torkel uppdrogs att bemöta förfrågan positivt till Henrik och ber honom om en tydligare plan, direktiv och juridiskt friskrivande vid nyttjandet samt en budget, eftersom ekonomin kommande år är ansträngd kan vi ej upplåta större summor för ändamålet.
- Tennis
 - Sandkostnad 10.000:- ansågs rätt.
- Vatten

- Stängs ned till månadsskiftet, Bernt hjälper till. Allmänt avyttringsarbete kommer igång.
- Allmänna platser
 - Klippa häcken mot Rauni med eldning. Ann-Charlotte säger till när så samlar vi ihop lite folk, FB inlägg.
 - Besiktiga väntkur vid Ångbåtsbryggan

§ 10.

Arbetsgrupper och dess bemanning:

- **V/A**

Deltagare	Arbetsuppgifter	Beslut vid detta möte
Viktor E.	Anmälan till Roslagsvatten (RV).	Beslutet redan taget på Föreningsstämman, turordning för aktiviteten får arbetsgruppen fastställa i samråd med kassören.
Tua	Pausa avveckling av befintligt sommarvattensystem till vi vet tidsplan.	Finansiering för verkställande av beslutet: Mötet fastslog att vi har råd att genomföra anslutningen under gällande verksamhetsår.
Michael	Alternativa lösningar om RV ej kan garantera V/A i god tid innan sommaren.	
	Ta ställning avseende alternativ till en vattenlösning till bryggor.	
	Säkerställa bidrag från vägföreningen.	
	Fastslå förbindelsepunkt med RV.	
	Genomförande och slutbesiktning.	
	Anbudsförfrågan avseende installation och byggnation av WC.	
	Ansökan om kommunalt bidrag till offentlig toalett.	

- **Elanslutning**

Deltagare	Arbetsuppgifter	Beslut vid detta möte
Ann-Charlotte	Anmälan till EON.	Beslutades att genomföra under hösten, hanteras av arbetsgrupp, anslutning via EON beslutades.
Michael	Kontakt med Lasse Jansson för att fastställa placering och dragning av kablage + elcentral.	Finansiering för verkställande av beslutet. Kassörens rapport klargör att vi har råd att göra detta., - EON Anslutningskostnad: 35.250 kronor enligt uppgift - Tillkommande kostnader Lasse Jansson., Beställes 20 ampere storlek.
	Reservplan med Bosse Richter.	

- **Finansiering och framtagande av förslag till ny dansbana**

Deltagare	Arbetsuppgifter	Beslut vid detta möte
Viktor E.	Fakturauskick av nya medlemsavgiften 500 kr/år/ person eller fastighet enligt Torgny W.	
	Framtagande av regler för de som inte betalar sin medlemsavgift.	
Torkel	Söka bidrag hos fonder och stiftelser.	
Michael	Crowd funding från Skarpöbor.	
	Säkerställa ersättning för trekanten och att 125.000 överförs från Vägöreningen.	
	Stadgeändring avseende maxbelopp för medlemskap, uppdatering av bef. stadgar, röstlängdsförfarande och kallelseförfarande. Underlag tas fram med hjälp av Torgny W. till nästa årsmöte. Torgny Wetterberg har för avsikt att ta i frågan under september månad.	
	Framtagande av de funktioner en önskad dansbana skall uppfylla.	
	Dialog med Calle Alm om nya ritningsförslag.	
	Presentationsmaterial och kallelse till föreningsstämma.	

- **Dialog med Skarpö vänner / Vägöreningen**

Deltagare	Arbetsuppgifter	Beslut vid detta möte
	Förtydliga avsikten med Svenonius gåva vad gäller styrelsens uppdrag och i dialog med boende på Skarpö.	Beslutet om investering i fällbord flyttas till vårmötet när ekonomin är tydligare <ul style="list-style-type: none"> Kostnad: 12.850 kronor enligt uppgift. 6 långa och 4 runda bord.
	Framtagande av rutiner i samband med årlig avstämning med Skarpö vänner och Vägöreningen avseende de fastigheter de använt/ förvaltad.	Beslut om att upprätta ett förslag till förvaltningsavtal av lös egendom. Michael ansvarig.
	Ev. överlämning av ansvar för lösöre till Skarpö vänner – avseende dansbana, kiosk, container, dass samt upprättande av ev. avtal gällande det skick ansvaret för lösöret lämnades i.	
	Investering i nya fällbord.	
	Översyn av parkeringsmöjligheter för boende på Skarpö.	
	Översyn av samkörda medlemsregister/ röstlängder.	
	Önskemål om hjärtstartare.	

- **Upprustning av gemensamma anslagstavlor och fästen för brevlådor**

Deltagare	Arbetsuppgifter	Beslut vid detta möte
	Besiktning	
	Anbudsfrågan	
	Genomförande och slutbesiktning	

- **Klargörande av fastighetsbestånd**

Deltagare	Arbetsuppgifter	Beslut vid detta möte
Viktor E.	Tydliggöra vilka fastigheter föreningen äger och hur gränserna går.	
Torkel	Ex. servitut över vår vattentäkt i förhållande till verklighet.	

- § 11. Hemsidan, IT-frågor:
- Fredric Örtengren fortsätter i sin roll som IT ansvarig.
- § 12. Övriga frågor Alla
- Skall ny toalett byggas? Svar: Får lösas i samband med parkarbetets utveckling.
 - Kiosk och restaurang verksamhet? Krävs tillstånd? Svar: Mycket är privatarrangerat och med slutet sällskap men vi kollar med Skarpö vän föreningen om hur de ser på kiosk och dylikt.
 - Sven berättade hur turerna gått runt "el till tennisparken" med anledning av uppsägandet av överenskommelsen att parkens el går via Sven och Monica Nilssons fastighet: Styrelsen helt införstådd i situationen och anser att det var dags att göra detta skifte nu.
 - Dubbel parkerare bland hyrestagarna varnas med att de blir av med platsen om de fortsätter. Enades om en tredje gången giltig policy, formuleras av Michael, Tua lappar eventuella överträdare.
- § 13. Nästa möte Alla
- Tid förslag, 24/11 18:00
 - Plats Murrens kök och bar föreslaget, (Rindö Krog)
- § 14. Avslutning Michael