

Skarpöborgs Fastighetsägareförening u.p.a. Protokoll för styrelsemöte nr. 81

Datum: Söndag den 24 November 2019

Tid: kl. 18.00

Plats: Rindö Krog

Närvarande: Karl Gotthard, Ann-Charlotte Sjöstedt, Michael Billow (ordf), Viktor Ewalds, Tia Ullerstam, Victor Persson, Sven Nilsson (adjungerad)

Frånvarande: Torkel Sintorn, Torbjörn Magnusson

1. Ordföranden öppnade mötet och påminde om fastighetsägarföreningens uppgift enligt Svenonius gåvobrev.

2. Viktor E och Victor P valdes till justeringspersoner.

3. Kalle G valdes till mötessekreterare.

4. Dagordning godkännandes med tillägg av följande övriga frågor:

- Stadgeändring.
- Roslagsvatten (RV) vill ordna upplag och avhämtning av ved under 4 veckor i tennisparken. Veden kommer från träd som avverkats under VA byggnation.

5. Föregående mötesprotokoll

Följande punkter kommenterades:

- Kostnader för vatten till bryggorna om grannhyra väljs behöver klargöras.
- Intäkt från Vägföreningen. Faktura för uthyrning av trekanten ännu ej skickad. Löpande samtal förs med Ragnar Sjögren på vägföreningen.
- Intäkt från RV för skada på tennisbana. Faktura skickad till Roslagsvatten för skada på Tennisbana. Följts upp två ggr. Senast 8 november.
- Framtagande av nytt avtalsförslag till parkeringen ovanför Tennisparken ej gjort.

7. Ekonomi

Kalle G rapporterade förningens ekonomiska läge och förväntade löpande kostnader under våren. Föreningen har ca 374 tkr på investeringskontot och ca 235 tkr på transaktionskontot.

För närvarande är det ett fåtal medlemsfakturor som inte ännu är betalda (3 st), det finns goda förhoppningar att också dessa kommer betalas inom kort.

Vi kan konstatera att föreningens ekonomi ser relativt stabil ut inför de stora utgifter som kommer i samband med utbyggnad av VA och EI i Tennisparken.

8. Fogdarnas rapporter, nuläge och förslag till beslut.

Bryggor

- Bryggfogdens rapporterade via mail att det är inga större åtgärder planerade eller större kostnader i sikte, platserna försvann allihop under 2019 vilket indikerar stora behov och att ytterligare förädling av innerplatser med bommar och annat kan vara smart, dock ej brådskande. Bygglovets slutrapport skickas in under vintermånaderna.
- Styrelsen beslutar att undersöka om vattentillgång till bryggorna går att lösa utan att teckna nya abonnemang med RV. Stegesundsbryggan kan försörjas från tennisparken och Skarpöviks bryggan kan eventuellt försörjas från en av grannfastigheterna.
- Ett förslag på att bygga en bastuflotte vid Skarpöviks bryggan diskuterades och det framkom att Calle Alm möjligen skulle kunna tänka sig att rita ett förslag. Bryggfogden tar denna fråga vidare.
- Styrelsen beslutat att försöka få till en allmän arbetsdag tidigt på våren då både platserna runt Skarpöviks bryggorna samt parken behöver åtgärdas. Ann-Charlotte är huvudansvarig för att starta organisationen.

Vatten

- Alla vattenmätare är intagna. Styrelsen skall försöka sälja mätarna i den mån det går och 6 st skall sparas för framtida behov så som vatten till Skarpöviks bryggan. Ann-Charlotte talar med Torkel om försäljningen.

Tennis

- Fogden rapporterade via mail att banan är stängd och låst. Kod till låset finns i excelarket, linjer är förankrade etc.

Allmänna platser

- Det behövs arbete i parken och på andra allmänna platser. Styrelsen skall försöka organisera en allmän arbetsdag för att åtgärda detta, se Bryggor ovan.

9. Status för de olika arbetsgrupperna

- **EI** – EI abonnemang beställt till tennisparken. Förslag på att installera en hjärtstartare i parken kostnadsförslag skall tas fram.
- **Vatten** – inget att rapportera
- **Dansbana i parken** – Gruppen håller på att jobba fram ett förslag på eventuella installationer i parken som riktar sig till ungdomar, t.ex. ett utegym. Vill få input från ungdomar på ön vilka behov/önskemål som kan finnas. Calle Alm har fått en förfrågan om att rita ett nytt förslag till dansbana och är positiv till att göra det om det byggs på ett för Tennisparken tidsenligt sätt (dvs ca 1903).
- **Dialog med Vägförening och Skarpö vänner** – inget att rapportera

10. Roslagsvatten och VA i Tennisparken

- Styrelsen beslutade att ansluta Tennisparken till kommunal VA och att

ansöka om detta innevarande år, då VA taxan kommer att höjas nästa år.

11. Övriga frågor

- Michael föredrog den mailkonversation han haft med Torgny Wetterberg angående eventuella stadgeändringar samt regelverket för hur sådana stadgeändringar skall gå till. I korthet finns det nu förslag på flera ändringar av stadgarna, den viktigast är förslaget att vid behov möjliggöra höjning av maxavgiften för medlemskap från 500 kr till 1500 kr. Andra förslag angår hur årsmötet skall utlysas, när på året årsmötet skall hållas, samt vilka personer som kan bli invalda i styrelsen.
- Styrelsen godkänner att VA entreprenörerna lagrar uppsågad björkved från Hallmans Allé i tennisparken som alla medlemmar kan hämta. Överbliven ved tas bort efter fyra veckor
- Sven påpekades att badbryggan behöver åtgärdas. Sven och Viktor samordnar och försöker hitta en arbetsgrupp för att byta ytan.

12. Nästa möte bestämdes till 17/2, kl. 19 hos Tua.

13. Mötet avslutades.

Protokoll: Karl Gotthard,

Justeras: Viktor Ewalds

Victor Persson