

## **Skarpöborgs Fastighetsägareförening U.P.A.**

### **Protokoll för styrelsemöte nr. 82**

Tid: 29 april 2020, kl. 19.00–21.00

Plats: Hos Michael Billow, Norins backe 25

Närvarande: Torkel Sintorn, Karl Gotthard, Ann-Charlotte Sjöstedt, Michael Billow,  
Tua Ullerstam, Victor Persson, Viktor Ewalds (fr.o.m. § 9, över telefon)

Frånvarande: Torbjörn Magnusson, Sven Nilsson (adjungerad)

#### **§ 1 Sammanträdets öppnande**

Ordföranden öppnar mötet och påminner om fastighetsägareföreningens uppgift enligt Svenonius gåvobrev

#### **§ 2 Godkännande av föredragningslista**

Föredragningslistan godkändes utan anmärkningar

#### **§ 3 Val av ordförande**

Sittande ordförande Michael Billow väljs till ordförande för sammanträdet

#### **§ 4 Val av sekreterare**

Victor Persson väljs till sekreterare

#### **§ 5 Val av justeringspersoner**

Torkel Sintorn och Tua Ullerstam väljs till justeringspersoner

#### **§ 6 Föregående protokoll**

Justering av föregående protokoll

Michael Billow ska lämna förslag till valberedningen som har efterfrågat potentiella kandidater till styrelseposten som kassör. Önskvärt med någon yngre som också har kunskap inom IT.

## **§ 7 Ekonomi**

Samtliga medlemsfakturor är betalda.

Föreningen har 136 tkr på transaktionskontot. Karl Gotthard avser skicka alla utbetalningar i slutet av maj. Kostnad för planerat arbete av Anders Svensson och Lasse Jansson kvarstår.

Styrelsen beslutar att lämna kubikmeterpriset på vattenförbrukningen oförändrat.

Ansvarig för bokföring, Evelina Gottlieb, efterfrågar verksamhetsberättelse till bokslut inför årsstämman. Karl Gotthard och Michael Billow åtar sig att skriva och skicka in.

Karl Gotthard föreslår att en styrelsemedlem ansvarar för att uppdatera fastighetsregistret med tillhörande kontaktuppgifter.

Årsstämman:

Diskussion om hur årsstämman ska behandlas under rådande omständigheter.

Victor Persson åtar sig att undersöka lagligheten av att kalla till möte med över 50 deltagare.

Styrelsen kommer överens om att fatta beslut vid ett senare tillfälle.

## **§ 8 Fogdarnas rapport, nuläge och förslag till beslut**

*Bryggor*

Alla platser är utdelade. Slut på större platser men finns visst utrymme för mindre båtar längre in på Skarpöviksbryggan.

Stegesund: De gamla vattenrören ligger bra i förhållande till hur de nya behöver dras.

Bryggan kräver lite mekande för att bli klar. Två vattenmätare ska sättas ut, tas från befintligt lager.

Skarpövik och Rindösund: Ingen återkoppling om bommar. Beslut om muddring och pålning av lilla bryggan bör tas inom snar framtid, kan vara långa väntetider. Kvarglömda båten är borttagen. "Boj #4" vid lilla bryggan har tidigare godkänts av styrelsen och hyrs nu ut av bryggfogden.

Badbryggan: Ej aktuellt att bygga nytt däck, befintligt fortfarande i gott skick. Förslag om att en intressegrupp byter ut enstaka dåliga brädor med material som bekostas av föreningen. Sven Nilsson anmäls som frivillig.

#### *Vatten*

Sommarvatten behövs till båtställen.

De gamla vattenmätarna har ej blivit sålda till denna säsong. Två behövs till bryggorna. Ann-Charlotte och Torkel åtar sig att annonsera ut resterande mätare till försäljning.

Snögubbe har levererats till tennisparken.

Michael Billow har mottagit två offerter på nedgrävning av el till tennisparken:

En offert från Anders Svensson på 64 tkr, inkl. vattenmätarbrunn, kan sätta igång inom 14 dagar och beräknas vara färdig inom en månad. Samarbetar med Lasse Jansson vars kostnader inte är inräknade.

En andra offert från Vaxholmsmark på ca 90 tkr, hinner ej före midsommar.

Styrelsen beslutar att gå vidare med Anders Svenssons offert och helhetslösning med Lasse Jansson.

Michael Billow har pratat med Roslagsvatten som meddelade att Norins backe kommer att återställas efter att tjälen har gått ur marken.

Torkel åtar sig att tillfråga Anders Svensson om han kan köra bort massor i samband med sitt huvuduppdrag.

#### *Tennis*

23 600 kr fakturerat för 2019.

Tennisbanan ställs i ordning om några veckor.

Torbjörn Magnusson är villig att tjänstgöra som tennisfogde något år till men efterfrågar en lärling för kommande säsong. Förslagsvis en initierad ivrig tennisspelare, gärna yngre.

Michael Billow ska lämna förslag till valberedningen.

Michael Billow och Karl Gotthard ska undersöka möjligheten att sköta betalningen av speltider via Swish.

Karl Gotthard ska höra med Torbjörn om hur faktureringen av säsongskontrakten sker, för eller efterskott.

#### *Allmänna platser*

Den 29 mars genomförde föreningen en frivillig arbetsdag. Røjde sly vid tennisparken, vänthuset, telefonbryggan, vägen till Skarpöviksbryggan, stentrappan på Skarpöborgshöjden samt vägen till stora båtbyggnaden. Riset eldades upp i tennisparken. En bra insats och trevlig dag.

Gräsklipparen i tennisparken behöver eventuellt servas. Ann-Charlotte ska undersöka.

Flera medlemmar har kommenterat behovet av att renovera fönstret i vänthuset.

Ann-Charlotte åtar sig att prata med Bernt om att köra bort ris och sly vid trappan på Skarpöborgshöjden, träd hos Roupé och ris på stigen vid Albin Daléns väg.

#### **§ 9 Status i arbetsgrupperna**

Diskussion om hur styrelsen kan nå ut till Skarpöborgs ungdomar för utveckling av tennisparken och andra allmänna ytor. Beslutar att skicka ut information till medlemmarna inför årsstämman för att därefter följa upp med enkät.

Förvaltningsavtal med Skarpö Vänner är på plats. Planerar att utveckla samarbetsrutinerna framåt hösten.

#### **§ 10 Övriga punkter**

##### *Föreningens samfälligheter*

Vägföreningen ansvarar för juridiska frågor, Fastighetsägareföreningen ansvarar för skötsel m.m.. Förslag lyfts fram om att behandla dessa frågor i samråd med Vägföreningen på årlig basis.

*Tua Ullerstams position*

Tua erbjuder sig att upplåta sin post som suppleant till förmån för någon som kan hantera t.ex. IT-frågor, men vara kvar som adjungerad styrelsemedlem. Michael Billow ska framföra detta till Bo Richter.

**§ 11 Nästa möte**

Eventuellt inför årsstämman, annars preliminärt i september.

**§ 12 Mötet avslutas**

**Vid protokollet**

\_\_\_\_\_

Victor Persson

**Justeras**

\_\_\_\_\_

Torkel Sintorn

\_\_\_\_\_

Tua Ullerstam