

Protokoll styrelsemöte 2017 11 20

- Tid o plats** Anders Lindmark Högsböleskiftet 230
- Närvarande** Yvonne Lundgren
Lars Sandberg
Anders Lindmark
Leif Morin
Bernt Olofsson
Johnny Nilsson
Stig Nyström
- § 1 Öppnande** Ordförande Yvonne Lundgren hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 2 Godkännande av dagordningen** Dagordningen fastställdes av styrelsen.
- § 3 Genomgång av föregående protokoll** Protokollet läggs till handlingarna.
- § 4 Ekonomisk rapport** Anders Lindmark redogör för ekonomin.
Vägbidrag med 303 920 kr har kommit från Trafikverket. 494 582 kr finns på kontot. Lånet från Nordea är 600 000 kr. Anders föreslår att amortering görs med 50 000 kr per kvartal med början 180105. Räntan är 2,35 %.
Extra amortering föreslås med 100 000 kr som första inbetalning.
Anders föreslår vidare 1 st extra utdebitering till medlemmarna 2018 = $1500 \times 116 = 174\,000$ som läggs som extra amortering i september 2018. Tidigare förslag var 2 st extra utdebiteringar. Målsättningen är ett slutbetalt lån i juni 2019.
Styrelsen godkänner det ekonomiska förslaget.
- § 5 Vägen** NCC har utfört det beställda vägarbetet sommaren 2017. Asfaltsförbättring sista biten blev bra. Slutbesiktningen godkändes av Trafikverket. Stödkanter diskuterades – om man något år ska satsa mera på enbart dessa? Mötesplatser diskuterades – vintertid plogning? Kantskärning av plogkarmarna tidigare på våren? Hur ser vägtrumorna ut? Värme – elström? Frysrisk och rensning av vägtrummor? Styrelsen beslutar om översyn och ev åtgärder sommaren 2018.
Det är beställt 2 st sandningslådor som utplaceras på lämpliga platser.
Sandning sker numera automatiskt, och görs nu av kommunen i samband med deras sandning. Ibland har det varit dåligt sandat och då får extra sandning utföras.
- § 6 Vattnet** För att hålla nere vattenkostnaden uppmanas alla fastighetsägare att hålla koll på sina vattenledningar och slangar. Ett läckage kan bli väldigt kostsamt för föreningen. Ex 171022 läckte 650 kubikmeter vatten ut någonstans i området.
Vattenförbrukning vid poolfyllning diskuterades, och kan tas upp vid nästa årsstämma.
Hör av er till vattenansvarig vid inkoppling av nya vattenledningar.

§ 7 Hamnen

Johnny Nilsson säger upp sig som hamnansvarig from 180101. Det är svårt att vara hamnansvarig när så få personer ställer upp och hjälper till! Det var bara 3 pers sist i höst och jobbade med bryggupptagningen. Vad göra?
Styrelsen får fundera ut en ny ersättare till nästa styrelsemöte och komma med förslag.

§ 8 Tjärnen

Tjärnen har fungerat bra. Johnny kör upp mera ved eftersom det behövs.

§ 9 Hemsidan

Vi ska lägga ut mer information om föreningen, regler m.m. och uppmaning att meddela nya ägare vid försäljning, till styrelsen. Styrelsen ska hjälpa Nina med vad som ska vara med, förslag att en arbetsgrupp bildas bestående av: Leif, Yvonne och Anders. Uppdatera gamla telefonnummer på styrelsens medlemmar.

§ 10 Övriga frågor

Sopsorteringen behöver förbättras. Brännbart har hamnat i bruna komposttunnorna ibland. Uppmana till sopsortering och återvinning på särskilda ställen och får ej lämnas i våra containrar.

Skicka ut årsavgifter via e-post, funkar det? Då måste man kolla i stadgarna.

§ 11 Nästa möte

Nästa möte mars 2018, Yvonne Lundgren är sammankallande.

Justeras


.....

Yvonne Lundgren

Vid protokoll


.....

Lars Sandberg