

HEMMARÖ TOMTÄGAREFÖRENING

Protokoll styrelsemöte

Lördagen 12 augusti 2017 hos Göran Lättman på tomt 2:82.

Närvarande:

- Göran Lättman- ordförande
- Johan Rosell- kassör
- Marianne Döös- styrelsesuppleant
- Sture Bergman- styrelsesuppleant
- Stefan Lindberg- vice byaman skogen
- Sara Pernold- sekreterare (vid protokollet)

Dagordning

1. Överlämning av arbete och material från tidigare styrelse
2. Genomgång av beslut fattade på stämman, protokoll
3. Genomgång av kommande årets aktiviteter
4. Datum för kommande styrelsemöten
5. Övriga frågor

1. Överlämning av arbete och material från tidigare styrelse

Material Är överlämnat till ordförande, kassör och sekreterare:

Underlag för beräkning av budget har överlämnats. Banken behöver ta del av uppgift om föreningens firmatecknare som enligt stadgarna är styrelsens ledamöter (ordförande, kassör och sekreterare). *Beslut:* Tilläggsprotokoll till dagens möte görs där firmatecknare inkl. personnummer framgår.

Årsmötetsprotokoll och övriga digitala handlingar är sparade i ett googledrive-konto som sekreteraren tagit över. Dessutom finns ett arkiv/gammalt material för tomtägareföreningen som följer med sekreteraruppdraget. Sekreteraren förvarar det för närvarande hemma (i stan). Det finns möjlighet att rymma in detta i ett skjul i Storskogen (där biblioteket finns) om man sätter in ett skåp. *Inget beslut fattades om detta.*

2. Genomgång av beslut fattade på stämman, protokoll

Nytt bokslut

Kassören har gått igenom och sammanställer det nya bokslutet, de ändringar som ska göras är uppställningen med utgiftsposter samt vissa borttag i enlighet med beslut vid årsmötet.

Ny budget

En långtidsbudget läggs till där investeringar framgår för kommande 5 åren framgår. Styrelsen diskuterar inköp av ny slåttermaskin samt vilken föreningsavgift som bör tas ut.

Det har framkommit förslag från medlemmar till styrelsen om ett alternativ till slåtterbalk och som skulle underlätta att hålla vägarna öppna på ön. Det är en maskin med liknande funktion som slåtterbalk men som används tillsammans med fyrhjuling. En ny slåtterbalk finns medräknad i långtidsbudget inköp 2019/2020 beräknat till 10 tkr. Vid inköp av annat alternativ till slåtterbalk kan budgetposten bli dyrare än 10 tkr. Föreningens utgående balans kommer efter genomförda investeringar vara väl hög år 2020 varav föreningsavgiften lämpligen sänks då.

Beslut: Stefan diskuterar med övriga byamän om bästa alternativ och återkopplar till styrelsen vad gäller slåtterbalk. Föreningsavgiften föreslås i nya budgeten sänkas år 2020 från 1200 till 1000 kr.

Ny verksamhetsplan

Underhållsplanen diskuterades då önskemål om långsiktig plan skulle framgå. *Beslut:* Sekreteraren kommer att färdigställa förslag till ny verksamhetsplan 2017/2018 efter att ny budget utarbetats av kassören inklusive femårig underhållsplan. Revisorerna delges förslaget innan kallelsen går ut.

Brygginventering mm

Sammanställt material har skickats från avgående kassör och styrelsen har tagit del av detta men då uppdrag saknas från årsmötet kommer inget ytterligare göras i frågan i nuläget men ytterligare diskussion kan föras i styrelsen under året.

Vice byaman ängarna

Styrelsen har fått höra att det kan ha skett ett missförstånd i valet av vice byaman på ängarna. ***Detta bekräftas i efterhand 2017-08-14 av Robert Carnmarker som enbart avsett avlasta ordinarie byaman. Beslut om revidering/borttag av uppdrag vice byaman ängarna tas upp på extrastämman. Den ordinarie byamannen förutsätts få stöd av övriga medlemmar i sitt uppdrag.***

Kallelse till extrastämma

Behöver gå ut fyra veckor innan dvs 30 augusti. OBS korrigerat datum 3/9.

Mötet bestämdes vid mötet till tomten Dahls kl 15.00 30 september. I efterhand har det konstaterats att det inte var en bra tidpunkt pga höströjningen. ***Nytt förslag är söndag 1 oktober kl 11.00 (platsen behöver bekräftas).***

De beslutspunkter som ska upp är nytt bokslut samt ny verksamhetsplan med budget.

3. Genomgång av kommande årets aktiviteter

Vägunderhåll

Det ska finnas en offert som behöver stämmas av kostnaden på 95 tkr med byaman ängarna Björn Gustavsson, kassören gör detta.

Organisationsnummer

Beslut fattades på årsmötet att styrelsen ska undersöka om det är möjligt att ta bort organisationsnumret. *Beslut:* Marianne pratar med Erik Johansson som hon vet utrett frågan förut i föreningen. Johan pratar med Anita Sjöholm på Hemmarö som är kunnig i frågan. Kontakterna dokumenteras.

Byamännens planerade aktiviteter

Stefan har bestämt med Kjell byaman skogen att se över vägarna och för att gå igenom hur de fördelar kommande arbete. Göran tar en kontakt med Robert Carnmarker.

4. Datum för kommande styrelsemöten

Nästa styrelsemöte bestäms till 17 okt 2017 kl 19.00 hos Sture Bergman Koltrastvägen 28, Sollentuna, följande möte till **16 januari 2018** hos Marianne Döös.

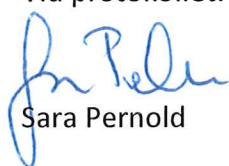
5. Övriga frågor

Beslutet om offentliga styrelseprotokoll diskuterades. Formerna för det diskuterades och att skapa en hemsida kunde vara ett alternativ och att där publicera protokoll. Protokollen distribueras via utskick (e-post, två stycken med vanlig post) fram till något annat beslutas.

Hemmarö 2017-08-12

Vid protokollet:

Justeras:


Sara Pernold


Göran Lättman


Johan Rosell