



Styrelsemöte för Visingelunds Samfällighetsförening

Tid: Söndag 9 januari 2011, kl. 19.00

Plats: Ytterspåret 20

Närvarande

Från styrelsen:

Torbjörn Zygmunt (ordförande)
Per-Ola Furne (kassör)
Robert Öhlén (ledamot)
Fredrik Wahlin (ledamot)
Karin Puhl (ledamot)
Camilla Bergquist (ledamot)
Carina Eriksson (suppleant)
Karin Uddfors (suppleant)

Övriga deltagare: (under p 2)

Håkan Fägnell, Belex Markentreprenad AB (www.belex.se)

PROTOKOLL

- 1. Varv runt bordet med kort presentation av styrelsens nya (och gamla) medlemmar.**
- 2. Snöröjningen**

Under jul/nyår/Trettonhelgen kom mycket stora mängder snö. Vår nuvarande snöplogare lantbrukaren Sven-Erik Even har varit tvungen att ploga undan snön åt sidorna löpande, sen snön började komma, eftersom det inte finns några större uppsamlingsplatser där vi kan lägga bortplogad snö och på de mindre ställen där det är tänkt att lägga snö står oftast bilar parkerade vilket inte är så bra.

På Trettondagen blev situationen ohållbar. SITA vägrade att tömma soporna på Mittspåret eftersom sopbilen inte kom fram (de åker nämligen på gångvägen mellan Ytterspåret och Mittspåret eftersom vändplanen på de spåren är för liten). Ordföranden Torbjörn kontaktade, efter rekommendation från Per Edlund, Entreprenören Belex Markentreprenad som skyfflade bort all snö från samtliga spår och transporterade bort snön under Trettonhelgen samt påföljande vardagar.

Denna brandutryckning kommer att belasta samfällighetens ekonomi men styrelsen tror inte att det i nuläget kommer att betyda en avgiftshöjning. Vi väntar nu på den slutgiltiga kostnaden för kalaset.

Inför nästa år måste snöröjningen planeras bättre och vi ska ta fram en ordentlig plan för hur det ska gå till samt vilka åtgärder som måste genomföras under sommaren för att denna situation inte ska uppstå igen. Vi måste börja räkna med att våra vintrar vissa år blir mer snörika.

- 3. Arbetsfördelning inom styrelsen – hur har det varit? – hur vill vi ha det framöver? Brukar/bör ersättarna delta i alla sammanträden?**



Arbetsbelastningen har varit något ojämn bland tidigare ledamöter. Vi ska nu fördela uppgifterna mer rättvist och se till att samtliga styrelsemedlemmar jobbar aktivt med de ansvarsuppgifter de får löpande under verksamhetsåret.

Följande uppdrag finns inom styrelsen

- **Ordförande:** Torbjörn Zygmunt valdes till ordförande på årsstämman.
- **Kassör:** Per-Ola Furne valdes till kassör på det konstituerande styrelsemötet.
- **Sekreterare:** Camilla Bergquist valdes till sekreterare på styrelsemötet.

Uppslutningen har varit dålig i styrelsen under föregående år. Därför beslutar styrelsen att samtliga i styrelsen (ordinarie och ersättare) deltar på samtliga sammanträden i den mån det går.

- Inom samfälligheten finns följande "grupperingar":
- Underhållsgrupper
- Poolgrupper
- Kvartersgården (stugfogde, nyckelansvariga)
- Valberedning
- Nätgruppen (vilande uppdrag)

4. Vilka uppdrag gav årsmötet till styrelsen? (genomgång av stämmoprotokollet)

Styrelsen fick ett flertal uppgifter och följande diskuterade vi idag:

- Kassören tillser att underlag för betalning av samfällighetsavgiften för 2011 går ut för betalning i januari, enligt beslut på årsmötet.
- Höjd ersättning till styrelsemedlemmar: Torbjörn och Per-Ola gavs i uppdrag av styrelsen att kika på detta och återkomma. De kommer även att föra en dialog med revisorerna i frågan.
- Anläggning av boulebana: den grupp som föreslog detta måste inkomma med en projektplan och en budget till styrelsen som ska godkännas.
- Underhållsplan: behöver gås igenom eftersom några av beloppen inte är realistiska per idag samt den har inte setts över på flera år. Frågan är också hur mycket vi får ha i vår underhållsfond innan skatteverket beskattar oss. Torbjörn och Per-Ola ska titta på detta.

5. Lägesrapporter

- Ekonomi (SEB, fakturor, likviditet, medlemsavgifter, placeringar, m.m.)

Ett fåtal fakturor har kommit in och de är betalda.
Kassören ifrågasätter en otydlig vattenfaktura från Roslagsvatten.
Roslagsvatten kunde inte själva förklara hur de debiterat och skulle återkomma. Vi avvaktar.

Vår likviditet ser för tillfället bra ut.
Vi beslutade att fakturor som tidigare gått till förra ordföranden Cecilia Birelius ska ställas om till kassören Per-Ola. Detta kommer att göras löpande.



Per-Ola misstänker att valberedningen ej fått sitt arvode för förra verksamhetsåret pga att förra kassören ej hade deras bankkontonummer. Per-Ola undersöker och återkommer.

Sammanfattningsvis konstaterades att samfälligheten fn har god ekonomi.

- Webbsidan (förbättringar, löpande kontroll, webbmaster, publiceringsansvarig inom styrelsen, m.m.)

Eftersom vår webmaster Jesper Lindqvist har beslutat sig för att hoppa av har vi jobbat aktivt med att finna ersättare för honom. Det blir Niklas Englund (M17) som åtar sig uppdraget. Ett "hemsidemöte" är bokad den 23 januari kl 18.30 hemma hos Per-Ola (M44) för att diskutera vår hemsida samt planera för förbättringar. Camilla tillser att Niklas får frågelistan från ordföranden via mail.

6. Planering inför 2011

- Styrelsens egna sammanträden
 - Söndagen den 27 februari kl 19.00-21.00 (plats bestäms senare)
 - Söndagen den 27 mars kl 19.00-21.00 (plats bestäms senare)
 - Söndagen den 17 april kl 19.00-21.00 (plats bestäms senare)
- Vårens städdag
 - Lördagen den 7 maj

Ovan datum sattes med hänsyn till att påsken infaller vecka 16 (21-25 april) samt Valborg infaller vecka 17 (lördagen den 30 april). En städdag den 16 april blir troligtvis för tidigt, med risk för att snön inte har smält undan ordentligt. Bernt har bekräftat att han är tillgänglig den 7 maj.

7. Mötet avslutas

Vid protokollet

Camilla Bergquist – sekreterare (I44)

Justeringsmän

Torbjörn Zygmunt – ordförande (Y20)

Robert Öhlén – ledamot (I54)