

MÖTESPROTOKOLL

Datum	.2018-09-08
Plats:	Mötet hölls hos Per Vaadal.
Mötestyp:	Styrelsemöte vid Båleröds samfällighetsförening
Deltagare:	Per Vaadal, Eva Solvang, Morten Nordeide, Truls Baklid och Ulla Schulz-Jänisch.
Kopia till:	Anslagstavlan och hemsidan

	AKTIVITET	ANSVAR	TID
2.1	<p>Mötets öppnande</p> <ul style="list-style-type: none"> Ordförande Per Vaadal hälsade välkommen och öppnade mötet. Nya styrelseledamöter hälsades speciellt välkomna till styrelsen. 		
2.2	<p>Genomgång av mötesprotokoll och styrelsens roll och uppgifter</p> <ul style="list-style-type: none"> Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna. Genomgång av konstituerande protokoll och årsstämmo-protokoll från 2018-07-28. Styrelsen gick igenom dokumentet "Ansvar och arbetsordning samt policy för Båleröd samfällighet. (Dokumentet är daterat 2003, signerat Sverker Hellström). Som det beslutades på årsstämman skall ytterligare en styrelsemedlem ha medansvar för information till medlemmarna. Detta tilldelas Truls Baklid. Sekreteraren är den officiella kanalen från medlemmen och in till styrelsen. Dokument "Utvecklingsuppgifter daterat okt. 2017" gicks igenom. Överskriften för 2017 var att bilda underlag för årsstämman 2018's eventuella beslut. Tagna beslut blir detta årets uppgift och att genomföra besluten i praxis. 		
2.3	<p>Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> Ekonomi är i balans. Faktura till medlemmarna vad gäller årsavgiften har sänts ut. Faktura för VA-fonden skickas ut under vecka 38. Båda fakturorna kan delas upp att betalas med halva beloppen i två omgångar, men sista hälften skall vara betald senast den 15 november 2018. 		
2.4	<p>Vatten och avlopp</p> <ul style="list-style-type: none"> Vattenförbrukningen har ökat något under sommaren. Driftsituationen har varit stabil. Styrelsen har fått förfrågan om dricksvattnets ph-värde är ok; det är kollat och värdet är inom rekommenderad nivå. Statistik: (Jämförelse maj, juni, juli och augusti år 2017 och 2018). 		

	<p>Det samlade förbruket av vatten under nämnda månader var 15 % större 2018 i förhållande till 2017.</p> <p>År 2017 var andelen kommunalt vatten 21,6 % under nämnda månader.</p> <p>År 2018 var andelen kommunalt vatten 26,2 % under samma månader.</p> <p>Det är överraskande och positivt att egen vattenbrunn levererar så mycket av förbrukningen.</p>		
2.5	<p>Vägar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vägar skulle ha skrapats och uppgrusats under våren/sommaren, men p g av torkan kunde inte detta ske. Så snart det kommit rikligt med regn kan vi genomföra detta. 		
2.6	<p>Allmänning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Röjningsdag är bestämt till den 3:e november. Då börjar vi med den extra årsstämman där det röstas för andra gången om ändring av stadgarna. • Badbryggan har åtgärdats. Den ligger utsatt till för stormar och eventuell is till vintern, -vi får hoppas det går bra! • De gamla fotbollsmålen på ängen har tagits bort och ett nytt har satts upp. Det andra sätts upp inom kort. Det är särskilt viktigt att ingen provar att "hänga" i överliggaren, då den kan bli böjd! Ett viktigt skäl till de nya målen, är att öka avståndet till det nya huset, så att bollarna inte hamnar inne på tomten/huset. Användare måste visa hänsyn vid användande av ängen/fotbollsplanen! • Pumphuset vid båtuppställningsplatsen är nu målat med två strykningar och är färdigt. Styrelsen tackar så mycket de som har ställt upp och utfört arbetet!!! Många timmar är utförda här och vid badbryggan. 		
2.7	<p>Utvecklingsuppgifter (2018-2019)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det visas till protokollet sak 2.2 där det hänvisas till de beslut som årsstämman har fattat. Styrelsen har nu fördelat uppgifterna sig emellan. Det som skall åtgärdas under verksamhetsåret blir: <ul style="list-style-type: none"> -planläggning och utförande av VA-projekt, få på plats nya skyltar på vägar och stigar, etablering av ny hemsida med arkiveringsmöjlighet och puscha på kommunen om gång-/cykelväg mot Daftö. 		
2.8	<p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styrelsen har fått en fråga från en medlem om att sätta upp spegel vid korsningen Näsetvägen-Skogsmyrsvägen. Styrelsen skall besiktiga området och värdera saken. • Styrelsen har inte fått nya informationer från advokaten i träd-fällningssaken. • Styrelsen har fått en sak/förfrågan från ägare av Båleröd 3:7 om att köpa ett område mellan deras fastighet och stigen. Fastighetsägare tycks koppla frågan till ett eventuellt servituts-avtal för vattenledningen tillhörande samfälligheten. Frågan faller 		

	<p>in under SFL (Samfällighetslagen) och är eventuellt en fråga som föreningsstämman skall avgöra. Styrelsen vill värdera sakens realiteter och eventuellt ta upp den på föreningsstämman. Styrelsen tycker för övrigt att frågan inte kan kopplas till ett eventuellt servutavtal av principiella skäl.</p>		
2.9	<p>Övriga frågor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arvode för styrelseledamöterna: På föreningsstämman 2018-07-28 blev det beslutat att arvode, utgörande 8/12 av 30.000:-, skall fördelas mellan hela styrelsen, med belopp som styrelsemedlemmarna själva bestämmer. Beloppet täcker arvodet fram till 1:e januari 2019. Efter detta skall arvodet följa kalenderåret/bugdetåret. Styrelsen diskuterade saken och enades om följande: 3 styrelseledamöter får 7.000:- x 8/12 = 4.667:-, 1 styrelseledamot får 5.000:- x 8/12 = 3.333:-, 2 styrelseledamöter får 2.000:- x 8/12 = 1.333:-. Omvärdering och indexreglering skall ske vid första styrelsemötet varje år. • Eldningsförbud/bevattningsförbud: Det gäller fortfarande eldningsförbud utanför egen tomtmark. Kommunens bevattningsförbud upphävdes 14:e september, men uppmanar till återhållsamhet i förbrukningen. Styrelsen vill att samfälligheten förhåller sig till eldningsförbudet och är återhållsam i vattenförbrukningen. • Samfälligheten behöver arbetshjälp från medlemmarna. I protokollets sak 2.6 omtalas arbete som medlemmar har utfört, bl a arbete med badbrygga, pumphus m m. Samfälligheten har många uppgifter som medlemmar kan utföra och som kan bidra bra i förhållande till ekonomin, men inte minst hålla samfälligheten i gott skick. Som exempel skulle samfällighetens avloppsbrunnar varit märkta med käppar för att hitta dessa vintertid (om is och snö skulle försvåra) och vägar och stigar skall få nya skyltar. För att det inte skall vara de samma 3-5 medlemmarna, som tillfrågas varje gång, så behöver styrelsen flera som kan tänka sig att bidra och ställa upp! Styrelsen kan eventuellt "styra" arbetsutförandet till weekend eller vardag så att det passar och eventuellt göra klart material som behövs. Styrelsen ber om att medlemmar tar kontakt med styrelsen, gärna styrelseordförande, för anmälan och eventuellt få med information; - vi lovar att intresset skall bli gott mottaget och värdesatt! 		
2.1	<p>Mötets avslutning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styrelseordförande avslutade mötet. Nästa möte blir hos Eva den 4/11, kl. 10.00. 		

Protokollförare

Justerare

Eva Solvang

Per Vaadal