

MÖTESPROTOKOLL

| | |
|--------------------|---|
| Datum | 2022-10-04 |
| Plats: | Mötet hölls hos Christer Andersson |
| Mötetyp: | Styrelsemöte vid Båleröds samfällighetsförening 7/2022 |
| Deltagare: | Per Vaadal, Christer Andersson, Reijo Hansson och Per Paulsson. (ej närvarande Eva Solvang och Cecilie Wiig Martinsson). |
| Kopia till: | Anslagstavlan och hemsidan |

| | AKTIVITET | ANSVAR | TID |
|-----|--|---------------|------------|
| 7.1 | <u>Mötets öppnande.</u> <ul style="list-style-type: none">➤ Ordförande Per Vaadal hälsade välkommen och öppnade mötet. | | |
| 7.2 | <u>Protokoll.</u> <ul style="list-style-type: none">➤ Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna. | | |
| 7.3 | <u>Ekonomi.</u> <ul style="list-style-type: none">➤ Ekonomistatus gicks igenom med bakgrund i "Resultarrapport" för perioden 2022-01-01 till 2022-09-30. Ekonomin är i balans och likviditeten är bra. När det gäller att hålla förfallodatum, för avgiftsbetalningen, har medlemmarna i år visat mindre respekt än vanligt för detta. Det har medfört en väsentlig eftersläpning i inbetalningarna och merarbete både för styrelsen och redovisningsfirman, Aspia. Det är nu aktuellt att starta en påminnelseprocess om "betalningsviljan" inte förbättras. På kostnadssidan märker vi att elkostnaderna blir större än budgeterat. Räntekostnaderna på lån ökar också.➤ När det gäller samarbets-/redovisningsrutinerna med Aspia, har de nu inarbetats bättre och fungerar nu tillfredställande.➤ Utifrån de informationer styrelsen har fått, bland annat efter telefonsamtal med Skatteverket, tycks det nu klart att också samfällighetsföreningar skall tillpassas moms-bestämmelserna som gäller i Sverige efter EU-beslut. Styrelsen har med basis i detta beslutat att be Aspia momsregistrera Båleröd samfällighet hos Skatteverket. För att få avklarat detaljer i saken, har styrelsen skickat brev, daterat 3:e september 2022, till Skatteverket, - svar på brevet har inte kommit ännu. Svaret från Skatteverket kan innebära att samfälligheten måste göra en moms-tillpassning för räkenskapsåret 2022. Om och hur detta eventuellt berör samfälligheten/medlemmarna, det vill styrelsen komma tillbaka till senare. | | |
| 7.4 | <u>Vatten och avlopp</u> <ul style="list-style-type: none">➤ Vattenprovet taget i september är skickat in och analyserat. Alla resultaten har fått "godkänt betyg".➤ Vattenproduktionen har varit bra i september månad. Det är förbrukat 599 m³ och det är 100 m³ mindre än i augusti. Det används nästan inte kommunalt vatten.➤ När det gäller va-projektet som skulle ha startat i höstas, har styrelsen beslutat att skjuta upp det till våren 2023. Skälet till detta är att;<ol style="list-style-type: none">1. Det har tagit längre tid att avklara detaljer i planerna.2. Det passar entreprenör/underentreprenör bättre att skjuta arbetet till våren,3. Undgå att öka lånstorleken och hålla räntekostnaderna på lånet nere i år. | | |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 7.5 | <p><u>Vägar</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Det är avtalat med Mattis Calsson, vägförvaltaren, att höstunderhållet startar i vecka 41. Aktuella uppgifter är: <ol style="list-style-type: none"> 1. Underhåll/grusning av vägarna. (Näsetvägen har prioritet) 2. Åtgärda ytskador på vägarna efter regnet som har varit. 3. Förbättra diken; - prioritet Näsetvägen. Eventuellt lägga större trumor på några ställen. Förbättra en trumma genom väganknytning nederst i Dalvägen 4. Ränsa dagvattenbrunnar. ➤ Underhålla/förbättra vägbelysningen. Det är etablerat kontakt med “Axelssons El” för arbetet. (Hoppas på start inom kort). Prioritet: <ol style="list-style-type: none"> 1. Få ljus i tre lyspunkter som inte fungerar. 2. Skifta (några) ljuspunkt till ny armatur/LED. ➤ Det är utformat karta som markerar/visar “Vägbelysningen” och “Dagvattenbrunnar”. | | |
| 7.6 | <p><u>Allmänning</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Plan för röjningen 2022, baserat på inspel från vägkontakterna, gicks genom och fick godkänt från styrelsen. Förslag till “Information” till medlem blev lagt fram med invitation om att anmäla sig till röjningen, Frist för anmälan är 24:e oktober. Anmälan sker till Eva Solvang mobiltf. 0046 730914555. ➤ OBS! Röjningsdag för Sjövägen, Bergsvägen och Vesslevägen är 29:e oktober. Dalvägen, Skogsmyrsvägen (öst och väst), Strandvägen och Strandbergsvägen/Starkmansbacken har röjningsdag 5:e november. ➤ Konfr. utskickat mail, daterat 8:e oktober, med information om upplägget. | | |
| 7.7 | <p><u>Aktuella uppgifter.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Medlemslistor: Tidigare kassör Morten Nordeide har utformat medlemslista i excel-format, - något som ger goda möjligheter för uppdateringar, justeringar och tillgång till nödvändiga uppgifter/data på “ett och samma ställe och inte minst att det är it-baserat och ägnat för att lämna över till “framtida” styrelser. ➤ Med en redovisningsfirma som utför våra “kassör”-uppgifter, är detta ett nödvändigt/absolut data-underlag för att de skall kunna göra sina uppgifter och att styrelse och Aspia kan kommunisera på ett enkelt och säkert sätt. Medlemslistan utgör utgångspunkten för allt arbete kring fakturering av avgifter, fondmedel, hyra av båtuppställning, uthyrning av del av fastighet mm. I detta sammanhang är det en absolut nödvändighet att medlemmarna alltid och utan dröjsmål informerar styrelsen om ändringar/justeringar i sitt medlemsförhållande till samfälligheten. Det kan f.ex. vara ägarbyten, mailadr., postadress, telefonnummer mm. ➤ Båtuppställningen. Nu har Båtklubben uppdaterad miljöplanen i enlighet med rapporten från MBN (Miljö och byggnadsnämnden i Strömstad kommun). Miljöplanen är nu en gemensam plan för “Båleröd småbåthamn och Båleröd samfällighets vinterupplag”. Båleröd samfällighets styrelse har beslutat att “kopiera” ovannämnda plan och “synliggöra” med röd skrift det som angår samfällighetens vinterupplaga, för båtar, samt vikt lägga det som är samfällighetens prioriteringar, krav/bestämmelser och målsättningar. Denna utgåva av miljöplanen blir tillgänglig på samfällighetens Hemsida under “dokument”. | | |

| | | | |
|------|---|--|--|
| | 2 | | |
| | <p>I tillägg till detta har styrelsen beslutat ett eget dokument "Miljöplan och krav/bestämmelser samt ordningsregler för båt-uppställningen"</p> <p>Detta dokument är en konkretisering av nämnda miljöplan och viktliggör krav/bestämmelser som gäller/är aktuella för att uppfylla miljöplanens målsättningar. Dokumentet beslutar också konkreta och detaljerade krav/bestämmelser som skall genomföras/efterlevas inom Båleröd samfällighets vinterupplaga/båtuppställning och gäller från styrelsens beslut 2022-10-04.</p> <p>Detta dokument blir också gjort tillgänglig på samfällighetens Hemsida/dokument. I tillägg blir dokumentet satt upp på boden på båtuppställningsplatsen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Efter förfrågan från medlem som hyr båtuppställningsplats, har styrelsen beslutat att platsen kan justeras/utvidgas. Detta förutsätter att en björk måste fällas. Förutsättningen är att eventuell båtuppställning/kärra kan flyttas när samfälligheten har behov för detta. ➤ Styrelseportalen. Saken blev inte diskuterad. Tas upp på nästa möte. | | |
| 7.8 | | | |
| 7.9 | <p>Övriga frågor.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Arvode för styrelsen räkenskapsåret 2022. Föreningsstämman 2019 beslutade följande, - citat: "Arvode för styrelsen bestämdes till 50.000:- för året 2019. Beloppet skall styrelsen själva fördela mellan sig. Utlägg som styrelsen har, ersätts efter översänd faktura." Förslag, daterat 2022-09-23, till fördelning av nämnda belopp blev beslutat av styrelsen. ➤ Vederlag för diverse extraarbeten i styrelsen/föreningsmedlem, - vattenansvarig, "kassörarbete". Förslag daterat 2022-09-18 och 2022-19-02 blev antaget. ➤ OBS! På samfällighetsföreningens Hemsida har styrelsen lagt ut information om vilka uppgifter fastighetsägare, som hyr ut "del av egen fastighet för mera än 6 månader per kallenderår/12 månaders period" skall ges till styrelsen. Styrelsen förväntar att fastighetsägare som detta angår, meddelar aktuella uppgifter snarast. | | |
| 7.10 | <p>Mötets avslutning</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Styrelseordförande avslutade mötet och tackade Christer för gästfriheten. Nästa möte blir hos Christer den 29:e november, kl. 18.30. | | |

Protokollförare

Justerare

Christer Andersson

Per Vaadal