

MÖTESPROTOKOLL

Datum	23-01-17
Plats:	Mötet hölls hos Christer Andersson.
Mötetyp:	Styrelsemöte vid Båleröds samfällighetsförening/1-2023.
Deltagare:	Per Vaadal, Eva Solvang, Christer Andersson, Cecilie Wiig Martinsson och Per Paulsson.
Kopia till:	Anslagstavlan, hemsidan och email.

	AKTIVITET	
1.1	<ul style="list-style-type: none"> • Ordförande Per Vaadal hälsade välkommen och öppnade mötet. 	
1.2	<ul style="list-style-type: none"> • Mötesprotokoll 8/2022 gicks igenom och lades till handlingarna. 	
1.3	<p>Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi gick igenom resultatrapporten per 31/12 2022. Detta blir bland annat ett viktigt underlag för budgeten för 2023. Likviditeten håller ett acceptabelt nivå. • Budget för år 2023 diskuterades. Budget för 2023 blir “den första” budget där moms skall omfatta också interna tjänster/samfällighetens avgifter “fullt ut”. Styrelsen menar att de senaste åren är det genomfört många större investeringar/underhållsarbeten med anknytning till samfälligheten och infrastrukturen. Styrelsen ser därför inte behovet för att planera för stora investeringar i 2023, förutom förnyandet av VA-nätet där det planeras för både ett delprojekt våren 2023 och ett till hösten. • Utifrån det styrelsen ser i resultatrapporten för 2022, måste budgetförslaget för 2023 ta höjd för höjda elpriser, växande räntekostnader och höjda kommunala vatten- och avloppspriser. 	
1.4	<p>Vatten och avlopp</p> <ul style="list-style-type: none"> • Under driftsåret 2022 har vi använt drygt 99 % eget vatten. Årsförbrukningen visar sig vara lite lägre än totalförbrukningen 2021. • Odd och Christer har förbättrat en del inuti byggnaden som innehåller tryckstegringspump mellan Dalvägen och Strandbergsvägen. Målsättningen är att fortsätta detta arbetet i 2023. • Christer följer upp och sköter vattenanläggning väl med t ex påfyllnad av granulat. Detta sker 5-6 gånger/år. Han vill gärna ha någon yngre medhjälpare vid dessa tillfällen. Anmälan kan ske till någon i styrelsen! 	
1.5	<p>Vägar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vägar är i bra skick. Underhållet av diken/trummorna efter Näsetvägen och Strandvägen var på-krävt och fungerar nu bra. • Ett variabeltinterväder med snö och regn och tillsvarande is och slask, har gjort underhållet krävande och kostsamt. Plogning, sandning och salting har skett vid flera tillfällen när halkan har blivit för illa. • Styrelsen är nöjd med det förbättringsarbete som är utfört på ledningssystem, lampor och energiförbrukning med anknytning till vägbelysningen. Christer har gjort ett viktigt och stort jobb för att göra en “översikt” över vägbelysningen med hänsyn till ledningar/kablar, anknytningspunkter, armatur/lampor och tillhörande avtal med FORTUM och ELLEVIO. “Översikt”/kartor och uppgifter är digitaliserade och blir bevarade och blir lätt tillgängliga för framtiden. • I budgetåret 2023 kommer det inte bli gjort “större” förnyelse av återstående vägbelysning; - underhållsarbete sker om nödvändigt. • Trafikverket har beviljat “bidragsrätt” för vägsträckan Näsetvägen – Sjövägen inom Båleröd samfällighet. Bidraget utgör kronor 10 119, - för 2023. 	
1.6	<p>Allmänningen</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Båtuppställningen.</u> För budgetåret 2023 kommer avgiften för hyra av båtplatser omfatta moms men förslaget till föreningsstämman kommer bli justerat ner i förhållande totalbeloppet för 2022. 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Underhållsarbete av vägen ner till Båtuppställningen ges prioritet i budgeten 2023. • Uppföljning av beslutad miljöplan skall ha fokus under 2023. Fokuset kommer att vara att förebygga och förhindra att föroreningar och plast/microplast sprids i området. • <u>Ängen</u>. En sänka i gräsmattan som "samlar" vatten, skall åtgärdas i loppet av våren. Det diskuteras om belysningsanläggningen på ängen skall sättas i stånd igen, - den är ute av funktion nu. Styrelsen kommer inhämta kostnaderna för en eventuell återställning samt fråga fastigheterna kring ängen om detta är "önskat/acceptabelt". I tillägg kommer föreningsstämman få frågan om återställningen skulle vara aktuellt. • Røjningen. I loppet av vintern/våren 2023 kan det vara aktuellt att elda sly/grenar från røjningen hösten 2022. Områden som är aktuella är området mellan Begsvägen och Vesslevägen samt Bergsvägen och Sjövägen. Om det blir aktuellt skall räddningskåren informeras samt att samfälligheten informeras per mail om eventuell tidspunkt/varighet. 	
1.7	<p>Aktuella uppgifter.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Som följd av att samfälligheten har svårigheter med att hitta kvalificerad och erfaren kassör i "egna leden", beslutade föreningsstämman 2022 att ingå avtal med redovisningsfirman Aspia om att ta över kassöruppgifterna. Om valberedningen lyckas/inte lyckas med att hitta kvalificerad kandidat, skall nämnda avtal eventuellt sägas upp/förlängas. I detta sammanhang är det formulerat, citat: "Uppdraget löper tillsvidare med en ömsesidig uppsägningsperiod om tre (3) månader". Detta medför att en eventuell uppsägnings-/förlängningsprocess måste initieras innan 4:e februari. Styrelsen kommer ta kontakt med Aspia och be om att tidpunkten skjuts upp i väntan på att valberedningen kan genomföra processen med att hitta kvalificerade kassör-kandidater. • Styrelsen vill understryka betydelsen av att samfälligheten har tillgång till erfarna och kvalificerade kassör-ressurser och primärt inom samfälligheten! 	
1.8	<p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> • Årsstämman 2023 kommer att hållas lördagen den 22:e april i Skee församlingshem. • Ev. motioner skall ha kommit styrelsen tillhanda innan februaris utgång. • Valberedningen skall kallas till nästa styrelsemöte. 	
1.9	<p>Övriga frågor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etter stämmobeslut 2018-07-28, har styrelsen arbetat med att realisera förnyelse av Hemsidan- samt utforma en styrelseportal. I detta sammanhang ingick styrelsen avtal med firman "Reduca" om inköp av it-program och it-ressurser. Styrelsen beslutade i 2022 följande fördelning av aktuella uppgifter: <u>Styrelseportal</u> (Styrelsens it-verktyg för intern administration, planering och arkivering). Christer A. är kontaktperson mot firman Reduca (leverantör av it-system). Cecilie W. M. är resursperson för administration av styrelseportal och it-arkivering. <u>Hemsidan</u>: Kontaktperson Eva S. och Cecilie W. M. • Styrelsen är tillfreds med funktionaliteten och användandet av Hemsidan och kommer nu intensivt arbeta med att utveckla och öka användandet av styrelseportalen i sitt administrativa arbete och använda systemet som arkiveringsbas. 4 av styrelsens ledamöter kommer ha regelbundna arbetsmöten där arkiveringsarbete ges prioritet. 	
1.10	<p>Mötets avslutning.</p> <p>Per avslutade mötet och tackade Christer för gästfriheten. Nästa möte blir hos Christer den 28 februari 2023, kl. 18.30.</p>	

Protokollförare

Justerare

Eva Solvang

Per Vaadal