

Kalkuddens samfällighetsförening
Badvägen 4, 647 93 Mariefred
kontakt@kalkudden.se

Protokoll nr 7 räkenskapsåret 2019-2020

Styrelsemöte Kalkuddens samfällighetsförening (KSF)

Mötesdatum: söndagen 19 april 2020

Plats: Digitalt möte, sammanträde på distans pga Coronavirus

Närvarande: Mats Sjögren, P-O Trelje, Marina Revell, Helena Gårdsäter, Jonas Fläckerud, Margareta Saldén Göthberg, Johan Carlsén.

Frånvarande: Johan Sjöo

1. Styrelsens öppnande

KSFs ordförande Mats Sjögren öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Genomgång av protokoll

Protokoll från 22 mars godkändes.

4. Ekonomi

Efter påminnelser till de två medlemmar som inte hade betalt årsavgiften vid förra mötet saknas nu endast en.

Styrelsen diskuterar om vi ska skriva ett avtal med Lennart Fredriksson. Beslutar att Mats S först ska prata med Johan S för att ta reda på hur läget är för Lennart F:s uppdrag.

5. Väg och jakt

Roger Sjöös uppdrag att förbättra vissa vägar pågår för fullt:

Grusa Badvägen 1-3, Skrapa vägkanter/dika Furuvägen, Skrapa vägkanter/dika Ängsvägen-Dammvägen, Skrapa vägkanter/dika Alvägen, Skrapa vägkanter/dika bitvis Bergsvägen, Dika bitvis Hjortvägen, Dikning i början på Älgvägen.

Vid ravinen, Bergsvägen, finns en breddad plats. Beslut på nästa möte om den är i tillräckligt skick.

Två vildsvin till är skjutna i ravinen.

Det finns inte längre några tecken på att lodjur huserar i våra marker.

6. Mark och fastigheter

En fastighetsägare på Tjädervägen har länge blivit lovad att få bort träd. Än har det inte skett. Även på Ängsvägen/Frönäsvägen. Mats S och Johan C ska inspektera platserna efter dagens möte. Styrelsens fattar sedan beslut under veckan via nätet.

I stället för städ-röjddagen 25 april (som är inställd) kommer det att finnas en "Att göra-lista" på hemsidan. Med hjälp av listan kan medlemmar själva välja en arbetsuppgift som passar och som behöver åtgärdas. Exempelvis röja i diken för att undvika stopp och invasiva växter, städa sandstränderna eller ta bort bort sly.

De träd vid Fågelbadet som nu är fällda måste fraktas bort. Mats S kollar med Johan S och Lennart F ang träden/veden.

Anslagstavlor information om att röjddagen 25 april är inställd behöver kompletteras med ett större anslag så att det syns. Helena fixar det.

P-O T får i uppdrag att hissa vimpeln i Flaggstängen samt kolla status på flaggan.

Styrelsen bifaller förslag från Kjell Kristiansen och Åsa Almberg om att sätta upp träskyltar för att uppmärksamma vackra stigar i området, både på Kalkudden och Edsala.

7. Bryggor, badplatser och stränder

Den nya anslagstavlan till Tegelbadet är ännu inte på plats. Johan C får i uppdrag att, med hjälp av Roger S, se till att det blir gjort.

Det skulle underlätta styrelsens arbete om vi har en plan för när underhåll ska göras. P-O T ska kolla i tidigare protokoll om det står skrivet något om detta till nästa styrelsemöte.

Mats S kollar med tillverkaren av den beställda badbryggan vilket datum som leveransen är. Johan S får tillsammans med Roger S ansvara för monteringen. Om mer hjälp behövs får vi återkomma på hemsidan där den som känner sig manad kan anmäla sig.

Mats S kollar med firman som utförde förra årets vassklippning om när det är dags igen. Beställer uppdraget på nytt när det är möjligt.

8. Ansökan om bygglov –

9. Vatten och avlopp

Mats S har beställt vattenprover till pumpar på Bergsvägen, Envägen, Fasanvägen, Porfyrvägen, Tjädervägen, Ängsvägen och Alvägen. Mats S meddelar via chatten när det är dags att utföra arbetet.

Johan Andersson på Sveab har i mejl bekräftat att projektet är försenat pga av virusmittan. I en fråga om vi även vill ha virket som blir över vid grävningarna i Edsala ställer vi oss positivt. Styrelsen ger Johan C ansvar att ta hand om virket på bästa sätt.

10. Inkomna skrivelser och mejl

I ett mejl från Eva Hultén som undrar var anslagstavlan som brukar finnas vid Älgvägen/ Frönäsvägen håller hus svarar P-O T att den är under reparation. Så snart den är fixad kommer den åter på plats.

Via Strängnäs kommun har vi fått frågan om Kalkudden är intresserad av en obemannad butik "Lifs" i området. Styrelsen värnar gärna de lokala butikerna i Mariefred, blott fem km bort.

Frågan är inte aktuell för tillfället. Om behov bland medlemmarna uppstår återkommer vi i frågan.

Jonas F kommer via hemsidan kolla om behov finns med privat utkörning av matvaror. Han åtar sig att om så är fallet att utföra en begränsad hemkörning till medlemmar under en period.

Styrelsen godkänner stadgeändringarna §11, §12 och §14 (se bil 1) som Kjell Kristiansen och Johan Myrsten föreslår efter den motion som stämman beslutade om i oktober 2019.

Motionen handlar om att verksamhetsåret ändras och löper från 1 april till 31 mars påföljande år. Den årliga stämman kommer då att hållas i juni istället för oktober.

Kjell Kristiansen och Johan Myrsten ombeds återkomma till styrelsen efter korrekturändringar innan vi skickar in de reviderade stadgarna till Länsstyrelsen.

Tomtägareföreningens stadgar bör också ändras så årsmötena kan samordnas. Den frågan hänskjuts till stämman att fatta beslut om i höst, oktober 2020.

11. Hemsidan

”Att göra-listan” måste bli färdig under veckan. Styrelsen uppmanas att mejla förslag till Jonas F före midnatt torsdag 23 april. Via chatten beslutar vi vilka arbetsuppgifter som i första hand ska finnas på hemsidan på lördag 25 april.

Jonas F uppmanar styrelsen återigen att bidra med aktuella bilder från omgivningarna. Även nya texter från var och ens ansvarsområde.

Alla inlägg, texter, på hemsidan ska dateras.
Kalendariet uppdateras regelbundet.

12. Övriga frågor

Diskussionen om eventuellt behov av en årsplanering för styrelsens arbete fortsätter på nästa möte.

Ägarbyten i samfälligheten ska framöver alltid protokollföras.

Styrelsen föreslår att städning av Smedjans första rum blir en av arbetsuppgifterna 26 september, dagen för höströjningen.

13. Nästa styrelsemöte

Söndagen 17 maj.

14. Mötet avslutas

Sekreterare

Justeras

Helena Gårdsäter

Mats Sjögren, ordförande

Kalkuddens Samfällighetsförening Badvägen 4 647 93 Mariefred

Stadgar för Kalkuddens Samfällighetsförening

Stadgar godkända vid sammanträde 1963-04-26. Reviderade år 1998, 2012 och 2019 enligt beslut vid årsstämma.

Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

§ 1 FIRMA Föreningens firma är Kalkudden samfällighetsförening.

§2 SAMFÄLLIGHETER

Föreningen förvaltar anläggningssamfälligheter avseende vattenbrunnar, vägar, båt- och badbryggor, grönområde, bryggghus och f.d. smedja tillkommen genom anläggningsbeslut 1983-04-26 Dnr D2 49 83 3.

§3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

Föreningen skall inom lagen för förvaltning av samfälligheter tillvarata medlemmarnas gemensamma och ekonomiska intressen, ansvara för områdets underhåll, förnyelse och anpassning till lagar och förordningar samt i övrigt ha tillsyn över sanitära och estetiska förhållanden.

§4 MEDLEM

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen under § 2.

§5 STYRELSENS SÄTE OCH SAMMANSÄTTNING

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Strängnäs kommun. Styrelsen skall bestå av 6 ledamöter och 2 suppleanter.

§6 VAL AV STYRELSE

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleant ett år. Första gången val äger rum skall 2 ledamöter väljas på endast ett år.

Stämman utser ordförande och kassör bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§7 STYRELSE - KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE, FÖREDRAGNINGSLISTA

Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden skall tillställas ledamöterna minst 5 dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamotens ställe. Suppleant, som ej tjänstgör i ledamots ställe, har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.

§8 STYRELSE – BESLUTSFÖRHET, PROTOKOLL

Styrelsen är beslutförför, när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses vara behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val

genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet. Fråga får, utan hinder av vad som sägs i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet. Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdet slut. Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall protokoll föras som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet

§9 STYRELSE - FÖRVALTNING

Styrelsen skall

1. förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar.

2. föra redovisning över föreningens räkenskaper
3. föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare.
4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi.
5. om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andel inte är lika stora i alla verksamhetsgrenar, föra särskild redovisning för varje sådan gren.
6. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

§ 10 REVISION

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 2 suppleanter. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§11 RÄKENSKAPSPERIOD Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 april till 31 mars.

§12 FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie stämma skall årligen hållas under juni månad och på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. För ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§13 KALLELSE TILL STÄMMA

Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom brev eller e- post. Kallelseåtgärd skall vidtagas senast 2 veckor före sammanträdet. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 12 angivna handlingar finns tillgängliga.

§14 MOTIONER

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda innan mars månads utgång. Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§15 DAGORDNING VID ORDINARIE STÄMMA Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande för stämman 2. val av två justeringsmän 3. styrelsens och revisorernas berättelse 4. ansvarsfrihet för styrelsen 5. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna 6. ersättning till styrelsen och revisorerna 7. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 8. val av styrelseordförande, kassör och övrig styrelse 9. val av revisorer 10. fråga om val av valberedning 11. övriga frågor 12. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

§16 DISPOSITION AV AVKASTNING

Fördelning av överskott skall ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.

§17 STÄMMOBESLUT

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. I fråga om omröstning m.m. gäller 48,49,51 och 52 §§ lagen om förvaltning av samfälligheter. När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud m.m. som har betydelse för bedömandet av röstresultatet. Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§18 STÄMMOPROTOKOLL JUSTERING OCH TILLGÄNGLIGHÅLLANDE

Stämmoprotokollet skall justeras inom tre veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

3 april 2020/KK