

**Kalkuddens samfällighetsförening, Ksf**  
Badvägen 4, 647 93 Mariefred  
E-postadress: [kontakt@kalkudden.se](mailto:kontakt@kalkudden.se)

**Protokoll nr 3 räkenskapsåret 2023-2024**  
**Styrelsemöte i Kalkuddens samfällighetsförening och Kalkuddens tomtägarförening**

Mötesdatum: tisdagen 23 maj 2023

Plats: Brygghuset

Närvarande: Mats Sjögren, Sven Leander, Cecilia Fidler, Helena Gårdsäter, Karolina Vrethem (mobil)  
Richard Mangs

Frånvarande: Krister Johansson, Jonas Fläckerud

**1. Styrelsemötets öppnande**

Ordförande Mats Sjögren öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

**2. Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

**3. Genomgång av protokoll från föregående styrelsemöte**

Protokoll nr 2 från styrelsemötet 26 april 2023 godkändes.

**4. Ekonomi**

Styrelsen beslutar att köpa programmet VägFas, för digital administration av medlemsregister, e-fakturor, bokföring, kallelser mm.

Styrelsen beslutar att Smedjan ska ha hyras med pålagd moms. Mats S ska ha dialog med hyresgästen om detta.

Styrelsen föreslår att i arvode 2023/2024 års budget belastas med 42 000 kronor, ex moms, till styrelsens ledamöter. Arvodena beslutas på stämman i juni efter förslag från valberedningen.

**5. Mark och jakt**

Döda träd på Frönäsvägen vid Ängsvägen samt träd vid Porfyrvägen ska fällas.

**6. Väg och fastigheter**

Styrelsen beslutar att skriva ett arrendeavtal på fem år med fastighetsägaren vars trätrappa leder ut på samfällighetens mark. Helena G och Mats S tar ansvar för att det blir gjort.

Brygghusets fasader och skorsten blev inte renoverade under maj månad utan kommer att göras klart till midsommar.

Styrelsen beslöt på förra mötet att sätta in kodlås till arkivet i Smedjan och i Brygghuset. Sven L och Jonas F tar ansvar för att det blir gjort.

**7. Bryggor, badplatser och stränder**

De två rör vid Fågelbadets badbrygga som har sjunkit ner samt några rör som saknar hättor tar Cissi F ansvar för att det blir åtgärdat.

**8. Vatten och avlopp.**

Huruvida sten som ska krossas i Ravinen på Kalkudden är en fråga som styrelsen vill att medlemmarna ska få chans att diskutera på stämman i juni. Helena G och Mats S förbereder frågan som kan tas upp under punkt 15, Övriga frågor på dagordningen.

### **9. Stämman 11 juni**

Styrelsen diskuterar upplägget för stämman och fördelar praktiska arbetsuppgifter. Mats beställer kaffe och bullar från Annans bageri.

### **10. Inkomna skrivelser och mejl.**

Medlemmarna har fortlöpande fått svar på sina frågor.

Ett mejl från en fastighetsägare handlar om att entreprenören som är anlitad för dikesklippning har kört över en brunn. Entreprenören är kontaktad och kommer att laga brunnslocket.

### **11. Övriga frågor**

Styrelsen diskuterar organisationsfrågor och hur kommande arbetsår ska se ut. Beslutar att ha ett så kallat framtidsmöte i augusti.

### **12. Nästa möte**

Konstituerande styrelsemöte efter stämman 11 juni i Brygghuset.

### **13. Mötet avslutas**

Vid protokollet:

Justeras:

.....  
Helena Gårdsäter  
sekreterare

.....  
Mats Sjögren  
ordförande

Justeras:

Justeras: