

Protokoll nr 1, räkenskapsåret 2017-18 **Styrelsemöte i Kalkuddens Samfällighetsförening (KSF)**

Mötesdatum: Söndagen den 3 september 2017
Plats: Brygghuset
Närvarande: Styrelseledamöterna P-O Trelje, Johan Myrsten, Johan Carlsén, Lena Segerström, Krister Sundberg och Mats Sjögren. Johan Sjöo och Inger Lind hade förhinder.

1. Styrelsemötets öppnande

KSF:s ordförande P-O Trelje öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Genomgång av protokoll för föregående styrelsemöte

Protokollet för föregående styrelsemöte – möte nr 9 den 5 juli – behandlades och lades till handlingarna.

4. Ekonomi

a) En resultat- och balansrapport per den 31 augusti, för hela verksamhetsåret 2016-17, analyserades. Årets överskott är drygt 119 000 kronor, som ska fonderas. Ett slutgiltigt bokslut ska fastställas och revideras under september, då också ett förslag till budget för det nya verksamhetsåret ska göras färdigt, så att allt hinner nå medlemmarna i tid till årsmötet.

5. Inkomna skrivelser och förfrågningar

En fråga har inkommit från en medlem som känner obehag att promenera förbi en tomt där två bundna hundar kan rusa nästan fram till tomtgränsen på ett hotfullt sätt. Fastighetsägaren ska kontaktas för att göras medveten om detta och överväga lämpliga åtgärder.

6. Vägar

Styrelserna för samfälligheterna i Kalkudden och Edsala samt Vägsamfälligheten har träffat Roger Sjöo och diskuterat ett avtal med honom om fortsatt underhåll av våra vägar vintertid. Slutförslaget är att ersättningen för detta underhåll höjs till 1 000 kronor per timme inklusive moms och att jourersättningen per vinter höjs till 50 000 kronor per förening, inklusive moms. Höjningen motiveras bland annat med att Roger behöver investera i ny utrustning. Avtalet skrivs på fem år, med skrivningar om löpande justering av ersättningen kopplad till konsumentprisindex och möjlighet till kompensation för extra kraftiga höjningar av dieselpriset. Med en genomsnittlig arbetstid per vinter på ungefär 80 timmar stiger då KSF:s utgifter för detta underhåll till i snitt omkring 130 000 kronor per år, från hittills cirka 50 000 kronor. Styrelsen konstaterade att den mycket gärna vill att Roger fortsätter med detta uppdrag och att det med stor sannolikhet skulle bli dyrare att hyra in någon annan entreprenör.

Beslut: styrelsen för KSF godkänner avtalsförslaget.

7. Mark och fastigheter

a) Ett möte har hållits på plats med den fastighetsägare som sedan gammalt har en privat brygga på föreningens ägor och nu även anlagt en byggnation nära strandkanten nedanför Alvägen (se föregående protokoll, punkt 5 b). Fastighetsägaren förklarade att han felaktigt trott att en polygonpunkt ett par meter från sjön kunde användas som utgångspunkt när han bedömde sin tomtgräns. Fastighetsägaren har gått med på att låta en lantmätare klarlägga gränsen mellan hans tomt och föreningens mark. Visar det sig att byggnationen faktiskt ligger inom fastighetens gränser ska föreningen betala lantmätaren. Efter mätningen ska överläggningarna med fastighetsägaren fortsätta.

b) Diskuterades om föreningen bör förhandla fram ett nytt avtal med sin skogsvårdsentreprenör Lennart Fredriksson, och hur det i så fall skulle utformas. Det nu gällande femårsavtalet med honom löper ut i december. Till dess behöver styrelsen klara ut om det återstår några uppgifter som entreprenören ska ha genomfört under avtalstiden. Träffar vi ett nytt avtal bör det vara på kortare tid, eller inte tidsbestämt alls. Ett alternativ kan vara att beställa skogsvårdsarbeten projekt för projekt. Önskemål framfördes om att ett avtal bör stadga att rishögar ska tas bort snabbare än hittills.

Slutsats: det behövs en inventering av vad som i första hand ska göras framöver i skogsvården. Johan Sjöo får i uppdrag att lägga fram en projektplan över kommande uppgifter, inklusive slyröjning. Dessutom behövs en flisningsplan.

c) Lena Segerström har tagit årets vattenprov i föreningens brunnar. Detta år gällde det pumparna vid Badvägen, Bävervägen, Gnejsvägen, Granitvägen, Hermelinvägen och Rönnvägen. Enligt testföretaget Eurofins analysrapporter bedöms samtliga dessa sex brunnar som tjänliga med olika anmärkningar. En sjunde pump, den i korsningen Älgvägen-Frönäsvägen, har sinat.

d) Noterades att genomförandet av en markutjämning i området mellan Tegelbadet och Smedjan får vänta tills Roger kan köra dit fyllnadsmassor. Efter denna utjämning kan ängsmarken där maskinklippas under kommande sommarsäsonger (se föregående protokoll, punkt 7 d).

e) Konstaterades att gruppen med frivilliga som börjat förbättra stigarna i Kalkudden har fortsatt sitt arbete, vilket styrelsen är tacksam för. En del fortsatt arbete med stigarna kan göras på röjdagen den 30 september.

f) Johan Carlsén berättade att jaktlaget ska hålla ett möte i september. Laget har nu tre nya medlemmar och består därmed av sex jägare.

Johan C rapporterade också att många vildsvin varit i rörelse i våra områden, och att stammen av vildsvin allmänt ökar lavinartat. Eftersom det också varit många människor ute i Kalkudden, till exempel med hund, så måste jaktlaget av säkerhetsskäl vänta med vildsvinsjakt till senare, framåt vintern. Vildsvinsstammen ökar lavinartat.

Antalet rådjur har däremot minskat markant. Det blir ingen rådjursjakt förrän i oktober.

Även älgar har siktats i Kalkudden.

8. Bryggor, badplatser och stränder

a) Den beslutade vassröjningen med specialredskap vid samtliga bad- och båtbyggor i samfälligheten har genomförts.

b) Livbojar: tre är uppsatta vid Tegelbadet, en vid Kotan och tre vid Fågelbadet.

c) Påstötning har gjorts med en tilltänkt leverantör om en pålad brygga vid Tegelbadet. Alternativet med flytbryggor har nackdelen att de behöver mer underhåll.

- d) Bryggorna vid Fågelbadet måste spännas och dras ihop. Skruvar åker upp. Någon har trampat igenom en bräda där.
- e) Ytterligare ett gruslass till Tegelbadets strandbad behövs, eftersom stranden gröps ur undan för undan. En del sten kan kanske läggas ut i vindriktningen för att bromsa sandens drift ut i sjön. (Även vid Fågelbadet vandrar sanden och driver bort på sjöbotten).
- f) En lämplig kätting på uppskattningsvis åtta meter behöver dras till flottan vid Tegelbadet. Roger får lyfta upp den flottan till hösten.

9. Övriga frågor

- a) Årsmötet som planerats till den 21 oktober kan behöva flyttas i tid och rum, eftersom styrelsen sent omsider fått veta att församlingshemmet är upptaget då, liksom även söndag den 22 oktober. Den dagen kan stämman äga rum i IOGT-lokalen i stället, med start klockan 13. En alternativ möjlighet kan vara att mötas i församlingshemmet, om det är ledigt den 29 oktober. Tidsplanering: inför årsmötet ska utskicket med kallelse och handlingar nå alla medlemmar senast två veckor före årsmötet. Därför bör allt läggas på posten senast den 3 eller 4 oktober. Det innebär att bokslutet liksom budgeten ska fastställas och granskas av revisorerna till slutet av september så att allt hinner mångfaldigas och packas i kuvert vid månadsskiftet.
- b) Arbetsuppgifterna under röjdagen den 30 september ska planeras närmare vid nästa styrelsemöte. Noterades att Mark- och miljööverdomstolen i ett fall i november 2016 slog fast att en samfällighetsförening inte fick ta ut en särskild avgift av de medlemmar som inte deltagit vid den årliga städdagen. Slutsatsen för KSF:s del att vi avvaktar tills någon ifrågasätter det.
- c) Fiberföretaget IP-Only har ännu inte gett något slutligt besked om sitt planerade fiberprojekt i vårt område, trots att man tidigare sagt att det skulle komma innan juli månad är slut. Företaget behövs tillfrågas om projektet, så att vi har något svar till årsmötet.

10. Nästa möte

Nästa styrelsemöte bestämdes preliminärt till söndagen den 24 september, med start kl 10. Plats: Brygghuset, om inget annat anges. Johan M fixar kaffe.

Vid protokollet:

Justeras:

.....
Johan Myrsten

.....
Per-Olof Trelje, ordförande