

## **Protokoll nr 2, räkenskapsåret 2017-18**

### **Styrelsemöte i Kalkuddens Samfällighetsförening (KSF)**

Mötesdatum: Söndagen den 24 september 2017  
Plats: Brygghuset  
Närvarande: Styrelseledamöterna P-O Trelje, Johan Myrsten, Johan Sjöo, Johan Carlsén och Mats Sjögren.  
Lena Segerström, Inger Lind och Krister Sundberg hade förhinder.

Direkt innan styrelsemötet hölls ett avstämningsmöte med valberedaren Catarina Fagerlund.

#### **1. Styrelsemötets öppnande**

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

#### **2. Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

#### **3. Genomgång av protokoll för föregående styrelsemöte**

Protokollet för föregående styrelsemöte – möte nr 1 den 3 september – behandlades och lades till handlingarna.

#### **4. Ekonomi**

- a) Resultat- och balansräkningarna för verksamhetsåret 2016-17 analyserades. Några ändringar och kompletteringar återstår innan de är helt klara att skickas ut till medlemmarna inför årsmötet den 22 oktober. Rörelseöverskottet 2016-17 är preliminärt drygt 90 000 kronor. Styrelsen beslutade att föreslå stämman avsättningar på 30 000 kronor vardera till fonden för båtbygggar, vägfonden respektive fonden för mark och fastigheter, samt att resterande överskott läggs till föreningens eget kapital
- b) Ett förslag till budget för verksamhetsåret 2017-18 diskuterades och fastställdes preliminärt.
- c) Slutliga versioner av budgetförslaget liksom resultat- och balansräkningarna får skickas runt med e-post till styrelsemedlemmarna de närmaste dagarna när kassören är klar med återstående detaljer.
- d) Beslutades att föreslå stämman oförändrade årsavgifter för verksamhetsåret 2017-18.

#### **5. Inkomna skrivelser och förfrågningar**

I fallet med den fastighetsägare som av allt att döma byggt en terrass m m på föreningens mark konstateras att styrelsen avvaktar tills en lantmätare mätt upp exakta gränser för fastigheten. Det är i detta skede fastighetsägarens sak att boka tid en lantmätare, en åtgärd som bör genomföras innan föreningen har sin årsstämma den 22 oktober.

Samtidigt råder styrelsen fastighetsägaren att gärna själv försöka få fram sina tomtpinnar – något som för övrigt alla medlemmar i samfälligheten bör göra så att inga oklarheter råder när åtgärder ska genomföras på föreningens marker.

## 6. Vägar

a) Styrelserna för samfälligheterna i Kalkudden och Edsala samt Vägsamfälligheten har efter en gemensam förhandling skrivit under ett avtal med Roger Sjöo om fortsatt underhåll av våra vägar vintertid. 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.

Avtalet skrivs på fem år (2017-22), med löpande justering av ersättningen kopplad till konsumentprisindex. Kompensation för höjningar av dieselpriiset ska regleras av SCB:s diesoljeindex.

Styrelsen välkomnar att vägunderhållet på vintrarna därmed kan fortsätta att skötas av samme entreprenör, eftersom erfarenheterna av Rogers vägskötsel är så goda.

b) Noterades att en dikning behövs runt vändplanen nära Dammvägens norra ände.

## 7. Mark och fastigheter

a) En genomgång gjordes av aktuella och planerade **arbeten i föreningens skogsmarker**: Områdena vid Dammvägens norra ände och den högre delen av Gnejsvägen ska göras färdiga. Träd ska enligt tidigare beslut tas bort i slutningen nedanför Furuvägen 4. Träd ska också gallras i skogspartiet mellan vändplanerna på Bergsvägen och Hermelinvägen samt även längs Hermelinvägen sträckning mittemot den stora ängen där.

Dessutom ska sly och diverse träd tas bort vid Dammvägens södra ände och nära vändplatsen vid Tjadervägens norra ände. En del träd längs Alvägens norra sida mot ängen behöver också tas bort.

b) **Rishögarna** i Kalkudden diskuterades. Dels behöver högarna med ris efter de stora skogsgallringarna köras iväg så snart som möjligt, dels behövs en sortering så att inte gammalt och torrt ris blandas med nytt.

**Beslut: Från och med den 1 oktober i år stängs föreningens ristipp vid Gnejsvägen**, nära gränsen till Edsala. I höst och under år 2018 ska ris i stället läggas på hög i det obebodda området längs Porfyrvägens sida ner mot Ravinen; därefter får styrelsen ta ställning till när detta risupplag ska stängas och ersättas med ett annat. Enskilda medlemmars tomtris hänvisas i första hand till återvinningsstationen vid Läggesta.

c) Konstaterades allmänt att mer röjning av träd och vegetation vid en del **vägkanter** behövs. En genomgång av dessa behov ska göras i samråd med Roger, varefter SA Trädfällning eller något annat bolag får hyras in för själva arbetet.

d) Noterades att ett kompletterande vattenprov ska tas vid föreningens brunn vid Alvägen. Det skulle egentligen ha gjorts vid den reguljära provtagningen av brunnar i augusti.

e) **Röjdagen** den 30 september **planerades**. En uppgift som ganska många kan hjälpa till med är hopsamling av grenar och diverse rester från dikningsarbetena i Ravinen i högar som kan brännas. Andra uppgifter är sedvanlig städning vid och runt Fågelbadet, slyröjning vid Tegelbadet, rensning i backen ovanför korsningen Alvägen-Frönäsvägen och eventuellt vidare i slutningen längs Frönäsvägen, efterdragning av skruvar på båtbyggor, upptagning av bojar och flotte vid Tegelbadet, städning i Brygghuset, samt utläggning av flis i början av stigen från Brygghuset mot Kotan. Mats ansvarar som vanligt för korvgrillningen.

f) Johan Carlsén rapporterade att jaktlaget ska hålla ett möte senare denna dag. Jakten på vildsvin ska prioriteras, men jakt på rådjur (med hagel) ska äga rum åtminstone någon gång under säsongen. Åtta jägare ingår nu i jaktlaget.

## 8. Bryggor, badplatser och stränder

- a) Ingen säker offert på bygget av ny båtbygga vid Tegelbadet har ännu inkommit, enligt en skriven rapport från Lena. Ett företag har inte svarat trots påstötning. Ett annat är rätt uppbokat och inväntar godkännande av bygglov innan de lovar något (bygglov behövs för bryggor). Totalt kan investeringen i en ny och större bygga komma att medföra kostnader i den ungefärliga storleksordningen 400 000 kronor, pengar som delvis redan finns fonderade.
- b) Noterades att mer sand ska läggas på Tegelbadets badplats till våren.

## 9. Övriga frågor

- a) **Årsmötet kommer att äga rum söndag den 22 oktober**, med start klockan 13. Platsen för stämman blir IOGT-NTO:s samlingssal på Långgatan 21 i Mariefred. Det blir alltså **ändrad tid och plats** jämfört med den ursprungliga planen, beroende på att så många lokaler bokats upp med anledning av litteraturfestivalen i Mariefred under det veckoslutet.

Sekreteraren presenterade ett förslag till verksamhetsberättelse för 2016-17. Efter några kompletteringar antogs den, liksom ett förslag till dagordning för stämman. Kallelsen och alla övriga handlingar inför årsmötet ska packas i kuvert söndag den 1 oktober kl 11 i Bryggghuset, så att allt kan postas i tid för att nå medlemmarna under första veckan i oktober. Enligt föreningens stadgar ska alla få årsmöteshandlingarna senast två veckor innan stämman.

- b) Konstaterades att vid månadsskiftet har sex månader gått sedan det angivna slutdatumet för fastighetsägarna i Kalkudden att beställa fibernätsförbindelse av IP-Only. Enligt avtalsvillkoren ska bolaget återkomma till respektive fastighetsägare ”med besked om fiberutbyggnad endera kommer att ske eller inte” senast inom sex månader efter att företaget mottagit beställning. Förnyade försök ska göras för att få besked från IP-Only.

## 10. Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir ett konstituerande möte direkt efter stämman söndag den 22 oktober i IOGT-NTO:s möteslokaler.

Vid protokollet:

Justeras:

.....  
Johan Myrsten

.....  
Per-Olof Trelje, ordförande