Protokoll till styrelsemöte nr 2-2016-2017

Dag: Lördag den 20 augusti
Tid: Kl 10 - 12
Plats: Solveig Norrman, Ö T 75

Närvarande	Anders Reyman	ordf
	Clas Gunnarsson	kassör
	Solveig Norrman	ledamot
	Hans-Göran Hermansson	ledamot
	Pär Svensson	suppleant
	Roger Johnsson	suppleant
	Jan Dahlström	sekreterare

Dagordning

1 Mötet öppnas

2 Föregående protokoll
> Godkändes.
> Genomgång frågor från Årsstämman. Se sid 3 - 4.

3 Rapporter
> Avtal med Skanova angående Fiber. Vi vill lägga till en inspektion av vägarna innan vi börjar gräva. Bengt deltar som föreningens deltagare. Anders hanterar detta.
> Reningsverket.
- Idag fungerar reningsverket generellt bra. Bosse utreder förslag att leda bort lukten.
- Vi planerar för häcken, som redan är beslutad. Herman jobbar vidare med inköp av att köpa in häcken.
Anders pratar med Sture om att gräva innan arbetsdagen.
> Arbetsträffen. Vi har mycket jobb på gång runt pumphuset. Herman pratar med
Bosse så vi kan göra detta under höstens arbetsträff.
> Solveig har lämnat över en karta till Hanna gruppen. Dom planerar att starta upp under hösten.
> Lantmäterianmälan. Janne skickar in en ny anmälan iom att vi har en ny styrelse.

4 Ekonomi

> Inget att rapportera.

5 Pågående arbeten

> Inget att raportera.

6 Kommande möten

- 16w38, 24 sept NT 42, kl 10 - 12
- 16w45, 12 nov
- 16w50, 17 dec
- 17w04, 28 jan
- 17w10, 11 mars
- 17w16, 22 april
- 17w22, 3 juni

7 Övriga frågor

- Vem gör vad inom styrelsen. Se sid 5.
- Julsamkväm med områdesansvariga har vi den 17 dec.
- Printer.
  - OK för Arly o Helena att köpa ut printern vi äger för 100 SEK.
  - Kassören köper en scanner till föreningen.

8 Avslut

Vid protokollet

Jan Dahlström

Justeras

Anders Reyman
Ordf.

Frågor/ uppgifter från årsstämman

. Ersättning till styrelsen och revisorerna Valberedningens har inför årsmötet lämnat förslag till nya arvoden. Förslag framkom under årsmötet från Hans Liljevang och Jan-Åke Axelsson att succesivt höja arvodet så att halva den föreslagna summan fördelas första året. Efter omröstning fick valberedningens förslag 29 röster och Hans Liljevang och Jan-Åke Axelsson förslag två röster. Stämman beslutade således att anta valberedningens förslag till nya arvoden.

Styrelsens beslut på fördelning:

Ordförande	7.000:-
Kassör	7.000:-
Sekreterare	7.000:-
Ledamot 2 personer á	2.000:-
Suppleant 2 personer á	2.000:-

Summa styrelse 29.000 + arb. avgift 31.42% summa: 9.118
Summa arvode och arb. avgifter: 38.118 :-

Revisor	995:-
Hemsida	995:-
Vatten	995:-
Väg	995:-
Träd	995:-

Valberedning 2 personer á 995:-

Summa ansvarsområde 7 x 995:-
Summa arvode 6.965:-

Områdes ansvariga 7 personer x 1.750:-
Summa: 12.250:- + arb. avgift 31.42% summa: 3.848:-
Summa arvode och arb. avgifter 16.098:-

Skötsel av äng och gång - gräsklipp:
Summa 1.500:- + arb. Avgifter summa: 471:-
Summa arvode och arb. avgift 1.971:-

Summa ersättningar + arb. avgifter: 63.152 :-

Övriga frågor:

a. Hans Pettersson undrar kring dikesrensning och förklarar att diket vid hans fastighet växer igen av vattenväxter i snabb takt. Jan Kilnäs förklarar att det enligt föreningens regelsamling är fastighetsägarens skyldighet att sköta dikesrensning vid egen fastighet. I detta fall verkar en större åtgärd krävas och stämman lämnar över till styrelsen att ta fram åtgärd. Hans Pettersson förklarar att detta problem även gäller diket utanför tomten där ingen fastighet har ansvar för skötsel. Hans har kontaktat sin områdesansvarige och därefter styrelsen men att ingen har tagit tag i frågan. Även denna fråga lämnas över till styrelsen för åtgärd.

- Anders o Clas har varit o pratat med Hans om frågan. Styrelsen har också pratat med Bengt Hansson (vägansvarig) och ser idag inte att detta kommer att påverka vägens kvalitet. Ingen åtgärd för närvarande, då det enbart är Samfällighetsförenings ansvar att förvalta vägen.

b. Argeo Lamacchia tar upp att många kör för fort på Övre Tådås och får medhåll av Hans Pettersson om att det är samma problem på Nedre Tådås. Stämman beslutar att lämna över till styrelsen för att se över vad som kan göras.

- Solveig kontaktar kommun o Renova o ber dom köra långsammare. Vi sätter upp några ytterligare skyltar. Clas pratar med Bengt Hansson.
- Alla behöver ta ansvar för detta o hjälpa till.

d. Hans Pettersson ifrågasätter och undrar över styrelsens beslut om att samtliga medlemmar i föreningen får rabatt på samfällighetsavgiften för deltagande och utförda arbetsträffar under verksamhetsåret 2015/2016. Arly Jacobsen förklarar att beslutet grundas på att de underlag som lämnats in i något fall har varit undermåliga. Hans Pettersson lämnar som förslag att efterdebitering skall ske. Stämman beslutar att ingen efterdebitering skall ske. Efter inlägg från Gunilla Jägermalm om hur dialogen mellan områdesansvarig och den som är frånvarande vid arbetsträffen bör gå till och Bosse Garton förklarar hur man använder ett signerat protokoll vid arbetstillfällena för bryggsektionen, lämnar stämman i uppdrag till styrelsen att se över hur detta kan göras tydligare och se över möjligheten att använda ett signerat protokoll.

- Allt jobb ska ske vid arbetsträffarna. Ingen rabatt för annat jobb. Nästa träff 1okt.
- Pär tar fram ett underlag till resp. områdesansvariga. Vi lägger på vattenavläsning vid varje arbetsträff.

e. Rolf Persson har också läst i Vi på Tjörn om att det är eldningsförbud på egen tomt i perioden 1/6-31/8. Bengt Hansson förklarar att det gäller i tätbebyggt område men eftersom det råder otydlighet tar Bengt Hansson på sig att kontrollera med kommun och räddningstjänst och lämnar vid behov underlag till styrelsen för ett förtydligande.

- Finns inget eldningsförbud.

Styrelsen beslutar om följande ansvarsfördelning inom styrelsen :

✓ Bankkontakter, fakturor och utbetalningar	Clas Gunnarsson
✓ Reningsverk, pumpstation, elanläggning	Anders Reyman
✓ Sammanställning av avläsning vattenmätare	Clas Gunnarsson
✓ Vägansvarig	Clas Gunnarsson
✓ Myndighetskontakter	Anders Reyman
✓ Hemsidan	Pär Svensson
✓ Nycklar	Anders Reyman
✓ Områdesansvariga	Hans-Göran Hermansson
✓ Trädgruppen	Solveig Norrman
✓ Anslagstavlor	Janne Dahlström
✓ Trivselkommitte	Solveig Norrman
✓ Tömma brevlådan	Clas Gunnarsson