

# Protokoll 13-02-04 Styrelsemöte Kallaxhalvöns samfällighetsförening, orgnr 716465-8309

Kl 19.00 hos Bo Nilsson, Kallax

**Närvarande:** Anita Byström, Ulla Lundberg, Bo Nilsson

## Mötets öppnande 1§

Ordförande förklarar mötet öppnat.

## Dagordning 2§

Mötet godkänner dagordningen.

## Föregående protokoll 3§

ÅTERBETALNINGSKRAVEN PÅ SVEN GEORÉN OCH BENGT TOOLANEN

Bosse har pratat med jurist som rekommenderar att föreningen skickar in ett betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten som skickar inbetalningskort till föreningen på avgiften för föreläggandet.

**Styrelsens beslut:** Att följa juristens rekommendation. Kraven bokförs som kundfordran i 2012 års bokslut och avförs från resultaträkningen.

OBETALDA DEBITERINGAR

**Styrelsens beslut:** När bokslutet för 2012 är klart och skulden klarlagd skickas alla obetalda skulder som betalningsföreläggande direkt till Kronofogdemyndigheten.

ÅTERBETALNINGSKRAVET FRÅN LÄNSSTYRELSEN

Beloppet bör återbetalas omgående för att undvika ränta.

**Styrelsens beslut:** Att omgående betala återkravet och att finansieringen sker genom att höja debiteringen för Anl XI med 100 kr.

BEGÄRAN OM HANDLINGAR

Anita har skickat en begäran om samtliga handlingar för åren 2010 och 2011 fram t o m 1 januari 2012 som saknas hos nya styrelsen, till Sven Georén, kassör, Bengt Toolanen ordförande samt Eva Gradin sekreterare under berörd period. Eva har skickat in ett protokoll som hon ej kunnat få justerat.

BOKSLUT 2012

Ulla har kontaktat en revisionsbyrå NRT Ekonomikonsult AB. Kostnad 575 kr/tim exklusive moms.

**Styrelsens beslut:** Att anlita ovan kontaktade byrå för 2012 års bokslut.

## Budget 4§

Tveksamt hur ersättningar till styrelse med flera ska hanteras skattemässigt.

**Styrelsens beslut:** Ulla kollar om och hur arvoderingarna ska beskattas/behandlas.

Arvodet till styrelsen föreslås till 25 000 kr med intern fördelning.

10 000 kr avsätts för redovisningsarbete, extern byrå, för att göra klart bokslutet för 2012.

15 000 kr avsätts för att slå slätterängarna.

## Debiteringslängden 5§

Återkraven från länsstyrelsen på utbetalda ersättning för grönområden och slätterängar uppgår till 135 087 kr. En höjning av utdebiteringarna för 2013 krävs för att föreningen ska kunna finansiera andra aktiviteter på grönområdena under året.

Anl 1 har ett underskott uppstått p g a av höga styrelsearvodet under 2009, 2010. Exakt hur stort underskottet är försöker styrelsen utreda.

**Styrelsens beslut:** Att höja utdebiteringen med 100 kr för bebyggd respektive obebyggd fastighet. Gäller ej sedan tidigare avgiftsbefriade fastigheter.

## Verksamhetsplan 6§

**Styrelsens beslut:** att föreslå verksamhetsplan 2013, enligt bilaga 1.

## Motioner 7§

1. Aspviksvägen 21, 23, 25 och 27 har lämnat in en motion om att muddra och anlägga en hamn för åtta båtar i viken vid Aspviksvägen. Hamnen är avsedd för privat bruk men marken är föreningens. Endast två av de fyra fastighetsägarna bor kvar 2012-13.

**Styrelsen föreslår avslag.** Ulla skriver ett förslag utifrån KSF:s tidigare beslut.

2. Annika Planstedt har lämnat in en motion om att anlägga en hockeyrink på ängen vid Aspviksvägen.

**Styrelsen föreslår avslag** på att förslaget inkräktar på grönområdet. Området är bidragsberättigat. Hockeyrinken ligger på ängen och Annika Planstedt ansvarar för att förslå bort den.

3. Anita Byström har lämnat in en motion med förslag på begränsad tid för styrelseledamöter. En ledamot ska maximalt kunna inneha samma styrelsepost under 3 mandatperioder.

**Styrelsen bifaller motionen** med rekommendation om följande tillägg. Ledamoten kan bli återvald efter frånvaro från att sitta i styrelsen.

Vid protokollet

---

Anita Byström, sekreterare KSF

Justeras

---

Bo Nilsson

4. Göran Uusitalo har lämnat in en motion om att bygga en brygga genom att anlägga en stenkista nedanför fastigheten. Bryggan kommer att anläggas på föreningens mark.

**Styrelsen föreslår avslag** . Ulla skriver svar.

**Kommentar till 4 och 5:** När det gäller hamnar och bryggor ska fiskerättshavaren godkänna motionen. Anläggningarna kommer att ligga på föreningens mark men är avsedda för privat bruk.

Beslut: att skriva en proposition med förslag på stadgeändring ang kallelsens utskick.

Kallax 2013-02-04

Bo Nilsson, ordf

Ulla Lundberg, kassör

Anita Byström, sekr