

Protokoll 1-2022

Styrelsemöte Kallaxhalvöns samfällighetsförening, orgnr. 716465-8309

Närvarande styrelsen: Anita Byström, ordf, Bengt Jakobsson, kassör, Tomas Patomella, vägmästare/ledamot, Carina Klippmark, ledamot, Linnea Lassinantti, ledamot, Åsa Risto och Katarina Gulliksson suppleanter.

Övriga närvarande: Tomas Hansson och Per Sundwall, valberedningen.

Tid: 18.30 torsdag 20 januari 2022

Plats: Bygdegården, Kallax

1§ Ordföranden öppnar mötet

2§ Föregående protokoll

- **Ansökan om nyttjande av väg.** Ingen motion till stämman om ansökan om nyttjande av väg från fastighet 1:207 har inkommit. Då frågan är behandlad i styrelsen och preliminärt tillstånd utfärdats till och med årsstämman bör styrelsen skriva en proposition i ärendet.
- **Styrelsen beslutade att** ordförande och kassör skriver förslag till proposition angående nyttjande väg ovan till nästa styrelsemöte 220210.
- **Ändring av stadgar.** Lantmäteriet har beslutat att ogiltigförklara §6 i föreningens stadgar samt uppmana till korrigerings av förvaltning samt vad som ska föranleda en extra stämma. **Styrelsen beslutar att** ordförande skriver förslag på proposition om ändring av stadgar enligt förslag från Lantmäteriet samt svarar Lantmäteriet.
- **E-postadress** till styrelsen finns och kan nyttjas av hela styrelsen samt att informationen är uppdaterad på hemsidan. Ordförande har skickat login-uppgifter till samtliga i styrelsen.

2§ Inför årsstämman

- **Förslag till verksamhetsberättelse 2021.** Vissa väsentliga saknas fortfarande bland annat årsbokslutet 2021. **Styrelsen beslutade därför att** ordförande och kassör färdigställer dokumentet för beslut på nästa styrelsemöte 10 feb 2022.
- **Förslag till verksamhetsplan samt budget 2022** färdigställs så snart alla uppgifter från Metria samt bokslut har inkommit. **Styrelsen beslutade att** ordförande och kassör färdigställer verksamhetsplan respektive budget för beslut på nästa styrelsemöte 10 feb 2022.
Valberedningen kommer att lämna förslag på val av ordförande och ledamöter till styrelsen vid nästa styrelsemöte som underlag till årsstämman.
- **Tidplan inför årsstämman.** Uppgifter från Metria väntas sista veckan i januari. Sista styrelsemötet före stämman bör därför ske senast 10 feb där alla dokument beslutas. Styrelsen beslutade att: Ordförande och kassör färdigställer alla dokument till revisorerna senast 15 feb. Alla handlingar inklusive revisionsberättelsen ska till tryck senast 20220225 för utskick senast 20220309. Ordförande informerar revisorn.
- **Avgifter och arvoden.** Flera av anläggningarna, 2, 5, 6 och 7 har beslutat om tillfälliga alternativt permanenta höjningar av avgifter för den egna anläggningen. Kassören har gått igenom ekonomin för anläggningar och finner att även Anl 9 bör göra en extra inbetalning i år. **Styrelsen beslutade att** även föreslå avgifter enligt anläggningarnas förslag samt extra avgift för anl 9 med 500 kr.
Valberedningen, som ska initiera ändring av arvoden, deltog på styrelsemötet och godkände förslagen till arvodering för 2022.
- **Motioner och propositioner.** Två motioner har inkommit till styrelsen. Motion 1 avser anl 12 och en sänkning av avgiften till anl 12 vattenverket. Motion 2 avser ett förslag till

inköp av maskin för skidspårning. **Styrelsen beslutade att** ordförande skriver förslag till nästa möte på styrelsens synpunkter på båda motionerna. Styrelsens propositioner behandlas under §1 föregående protokoll och §3 grönområden.

3§ Grönområden och skog – arbetsgrupp för översyn och plan

- **Invasiva arter.** På föregående styrelsemöte beslutade styrelsen att lyfta problemet med invasiva arter på årsstämman. Enligt lagen är markägaren skyldig att åtgärda invasiva arter på sina marken och därför bör ansvaret för detta vara tydligt och finnas i grönområdesplanen. **Styrelsen beslutade därför att** Katarina Gulliksson skriver förslag på komplement till grönområdesplanen till nästa styrelsemöte 10 feb 2022.
- **Röjning av sly samt trädfällning.** Styrelsen har gått igenom stämmoprotokoll från fem år tillbaka och konstaterar att väldigt få beslut om grönområdesplanen har genomförts. Det beror till del på bristen på leverantörer som utför dylika arbeten. Många av minnesanteckningarna/protokollen från anläggningarna innehåller olika röjnings- och fällningsbehov. **Styrelsen beslutade att** lägga fram förslag på att skapa en arbetsgrupp inom föreningen som går igenom behoven och lägger fram ett förslag till femårsplan till styrelsen för beslut på nästa årsstämma 2023. Styrelsen lägger fram ett förslag för 2022 till årets stämma.

4§ Hemsidan

Hemsidan www.kallaxhalvon.se behöver ses över. Det förslag som beslutades förra styrelsemötet om inköp av sida funkade inte och vi gör ett nytt försök att hitta någon som snabbt och bra kan göra om sidan. **Styrelsen beslutade att** Katarina G gör en förfrågan om eventuellt inköp av nybygge av hemsidan.

48§ Nästa möte flyttas fram till 18.30, 10 feb 2022. Kassören bokar lokal i Bygdegården, Kallax.

49§ Ordförande avslutar mötet och kallar till nästa möte i februari 2022.

Kallax 20220122

Anita Byström, ordf/mötets sekr

Carina Klippmark, styrelseledamot