

Torpa skog tomtägareförening, Ekonomisk förening

Protokoll styrelsemöte nr 9. Plats: Gundestugan

Närvarande:

Gunnel Forsberg, ordförande.
Jan-Olov Wall, kassör
Anders Fagerlind, sekreterare
Joachim Wolf
Kent Emtelin
Jan Sundvall adj
Anders Wecke
Lars Stendahl

Frånvarande:

-

Hans Lindström, under § 3 Budget Nässelvikens Brygga
Bill Lundgren samt Curt Broman under §4 Revisorernas rapport 2018

§1 Mötets öppnande

- Ordföranden hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning

- En inkommen motion lades till
- Styrelsen godkänner dagordningen

§3 Budget Nässelvikens brygga

- Nässelviken presenterar projektet med iordningställande av hamnområdet samt presenterar en tänkt budget för kommande verksamhetsår
- Årsavgifter höjs med 400 kr/år
- Allt överskott går till fondering för finansiering av ny flytbrygga
- Bryggkommitten åläggs att inför årsmötet presentera offert för ny flytbrygga
- Underlag för beslut gällande nya elabonnemanget efterfrågas
- Bryggkommitten åläggs att undersöka vilken försäkring som finns/behövs för verksamheten
- Det är bryggkommittens ansvar att förankra prioriteringsordningen flytbrygga/markarbete med båtklubbens medlemmar

§4 Revisorernas rapport 2018

- Fråga ställdes hur styrelsen avser driva in tidigare obetalda medlemsavgifter
- Vad händer med överskottet på avgifterna från de som nyttjar pumphusen?
- Utebliven fällningsavgift för 1 nedlagt djur (300kr) efterskänkes
- Vissa verifikationer behöver förtydligande i bokföringen

§5 föregående mötesprotokoll

Ingen anmärkning

§6 Skrivelser

- Vattenfall vill skriva avtal gällande grävarbeten på vår mark. Jan-Olov hanterar detta

§7 Rapporter

- Kent E och Håkan från Mälare Timber har haft ett protokollfört möte gällande avverkningens fortskridande samt åtgärdande av vägskador
- Innan städdagen 27/4 kommer det rensas på timmer för att bereda väg för oss att städa vissa valda platser
- På Nässelviksvägen är avverkningen avklarad
- På Notvarpsvägen kvarstår viss gallring/fällning

§8 Ekonomi

- 2018 års bokslut reviderat och klart
- 2017 och 2018 års obetalda medlemsavgifter kommer högprioriteras för indrivning

§9 Verksamhetsplanering

- Verksamheten följer planen. Planen uppdaterades

§10 Övriga frågor

Inga övriga frågor

Sid 2

Torpa skog tomtägareförening, ekonomisk förening

Protokoll #9, 2019-04-13

§11 Nästa styrelsemöte

18 Maj klockan 9:00. Innan årsmötet

§12 Mötet avslutas

Ordförande tackar närvarande och avslutar mötet

Vid protokollet

Justeras

Anders Fagerlind

Sid 3

Sid 3

