

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE #4 TORPA SKOG TOMTÄGAREFÖRENING

EKONOMISK FÖRENING

Datum: 9 april 2022, kl.11:00

Förening: Torpa Skog Tomtägarförening Ekonomisk förening

Org.nr.: 716416-3839

Plats: Backstigen 5

Närvarande: Ordförande: Christin Svensson
Kassör: Bill Lundgren
Sekreterare: Paola Zetterberg
Ledamöter: Andreas Swills, Janne Sund
Suppleanter: Johan Andersson

Frånvarande: Eric Josdal

1. Mötets öppnande

Ordförande Christin Svensson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Val av justerare

Mötet valde Johan Andersson att justera protokollet.

3. Godkännande av dagordning

Mötet godkände dagordningen.

4. Föregående mötesprotokoll

Inga kommentarer eller tillägg.

5. Mötesfrågor

5.1 Inkomna ärenden

- Motion har inkommit från fastighetsägare och kommer att besvaras från styrelsen vid årsmötet.

- Nedtagning av träd med granbarkborre. *Styrelsen godkänner att detta görs av berörd fastighetsägare och att bortforsling också görs av fastighetsägare.*

- Eldning av rishögar på Urvägen är klart.

- Skördare på Grangränd är såld. Ska hämtas av den nye ägaren.

- Fastighetsägare önskar stycka tomt och göra ny väg/infart som går på Torpa Skog Tomtägarförenings mark. Styrelsen ställer sig positiva till detta men kommer göra en avstämning med Lantmäteriet innan beslut i frågan. Alla kostnader för väg i samband med denna avstyckning ska bäras av fastighetsägaren.

- Kommentar har inkommit från revisor avseende att tomtföreningen har betalat samfällighetsavgiften för föreningens fastighet RUM 4:1, dvs där Nässelvikens Brygga är belägen. Styrelsen anser att det är korrekt, Bill Lundgren reserverade sig vid tillfället mot beslutet. Önskar revisor lyfta frågan får detta göras via motion till årsmötet.

- På förekommen anledning informerade ordförande vad som gäller avseende föreningens dokumentation. En ekonomisk förening är bokföringsskyldig och ska följa bokföringslagen, årsredovisningslagen och BFN:s normgivning. Föreningens räkenskaper ska arkiveras, de pärmar med dokument som vi förvarar ska sparas i sju år. Detta gäller bland annat balansräkningar, årsredovisningar, bokslut, kassaböcker och verifikationer såsom kvitton och fakturor. Alla dokument som är kopplade till föreningens verksamhet och är unika för

föreningen, medlemsförteckning, protokoll från föreningsstämmor och styrelsemöten, ska sparas för evig tid.

5.2 Städdagen 23 april - arbetsfördelning

Mailutskick angående kärror. Samling vid brevlådorna Notvarpsvägen eller vid Torpastugan. Enklare förtäring kommer att serveras vid Torpastugan efter utfört arbete.

5.3 Rapport Notvarpets brygga

Totalt 17 medlemmar, 3 nya under 2022.

Vårmöte och städdag är den 7 maj, kallelse har gått ut. Vid detta tillfälle kommer också planering att göras för arbetsdagar för byggande av bryggdäck och grillplats.

Förslag/kalkyl/ritning för bryggdäck och grillplats är klar, beslutas på vårmötet.

Klubbens medlemmar avser att skjuta till medel för att göra bryggdäcket ytterligare lite större mot tidigare lagd plan.

Ekonomi 2022-03-21: 34 841,94 kr

5.4 Rapport Nässelvikens brygga

I en av stormarna förflyttades hela flytbryggan, detta är nu åtgärdat av Nynäs Sjötrafik AB och ny sten är på plats med förankring.

Arbetsdag är den 7 maj.

Förslag till årsstämman:

- Båtplatsinnehavare som ej deltar vid arbetsdagarna debiteras en avgift på 300 kronor per tillfälle (två tillfällen per år planeras)

Avgifter för båtplatser vid Nässelvikens Brygga:

- Utsida stora bryggan 1 000 kronor

- Insida stora bryggan 1 300 kronor

- Lilla bryggan 1 300 kronor

Hela årets överskott från verksamheten vid Nässelvikens Brygga fonderas avseende kommande åtgärder med flytbryggan.

5.5 Förslag angående pumpfond

Det behöver tecknas avtal med de fastighetsägare som tar vatten direkt från pumpar på Besvärsvägen och Nässelviksvägen. Ordförande tar fram förslag på avtal.

5.6 Fördelning av tomtansvar, se bilaga 1

Klargöra fördelning av ansvar och arbetsuppgifter. Kommer att diskuteras vidare efter årsmötet.

5.7 Redovisning av ekonomi

Saldo på konto 2022-03-31: 139 128 kr

132 fastighetsägare är medlemmar i tomtföreningen och 9 fastighetsägare är inte medlemmar.

Revision av räkenskapsåret 2021 är klart.

5.8 Sammanställning av dokument inför ordinarie årsstämma

Kallelse: Klart

Verksamhetsberättelse 2021: Klart

Årsredovisning 2021: Klart

Revisionsberättelse 2021: Klart

Styrelsens förslag till budget 2022

Styrelsens förslag till arvoden 2022

Medlemslista

5.9 Fördela arbetsuppgifter inför ordinarie årsstämma

Alla tar med en termos med kaffe. Ordförande tar med allt övrigt som behövs för fikar.

6. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

7. Nästa styrelsemöte

Beslutades att styrelsemöte #5 blir den 8 maj 2022 kl.11 hos Johan på Ropuddsvägen 1 eller via teams.

8. Avslutning

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Ordförande
Christin Svensson

Vid protokollet
Paola Zetterberg

Justerare
Johan Andersson