

Protokoll från styrelsemötet den 6 augusti 2006

Närvarande: Carina, Magnus, Mats, Christoph, Anna, Robban

1. Verksamhetsberättelsen

Ekonomisk rapport – ska biläggas utskicket till årsmötet.

Den Ekonomiska rapporten diskuterades och vissa tillägg kommer eventuellt att göras. Christoph får i uppdrag att kontakta Ewa Israelsson för eventuella tillägg.

2. Frågor inför årsmötet

Nytt datum för årsmötet den 27 augusti – ändra i redan skrivna dokument
Anna och Carina ansvarar för att ändra i redan skrivna dokument.

Fastställande av arvoden – förslag ska biläggas. Styrelsen beslutade att inte ändra arvodena. Christoph tar fram underlag som ska bifogas kallelsen till årsmötet.

Fastställande av avgifter – förslag ska biläggas

Diskussion om avgifterna ska höjas utifrån KPI (konsumentprisindex). Christoph kollar när avgiften höjdes senast. Christoph mailar ut förslag som ska biläggas handlingarna till årsmötet. Styrelsen fattar beslut om förslaget för fastställande avgifter.

Christoph kommer informera om ekonomin på årsmötet, flera projekt är på gång varför en avgiftshöjning kommer behövas för att klara de gemensamma anläggningarna och markområdena. En viss buffert behövs också.

Pengarna som är avsatta till styrelsefest, Robban kommer informera om att dessa pengar återgår till föreningen när de inte används.

Magnus påminner om förra årsmötets beslut att festkommittén ansvarar för brasan på Valborg. Vad ansvaret innebär behöver tydliggöras.

3. Sophantering

Hur bevaka utvecklingen och KSF intressen?

Styrelsen beslutar att avvakta kommunens beslut i september.

Carina kommer informera om vad som hänt i frågan och hur vi ska förhålla oss framöver på årsmötet.

4. Finansiering av ny brygga.

Christoph informerar om möte med Rainer Tulonen. Bakgrund och förslag till olika finansieringsformer kommer presenteras på årsmötet. Christoph tar fram det material som behövs.

5. Motioner

Styrelsens förslag till årsmötet på inkomna motioner

Tre motioner för upprustning av klubbhuset från Ewa Israelsson har inkommit. Styrelsen bifaller dessa förslag. Ytterligare en motion från Ewa I. om upprustning av "Röda stupet" ner till badstranden vid Pungarna. Styrelsen bifaller motionen och föreslår att upprustningen av "röda stupet" blir ett uppdrag på arbetsdagen.

Motion har inkommit från SiwKarin och Olga om vägskatt.
Styrelsen beslutade att inte bifalla motionen då föreningens medlemmar har ett gemensamt ansvar för gemensamma markområden.

6. Budget för verksamhetsåret 2006/2007

Ytterligare pengar kommer behövas till den fortsatta vägförbättringen och bryggprojektet.

7. Sammankomst med mat den 19 augusti

Båt eller Drottningholms värdshus? Carina kontaktar Christer för planering av båttur för styrelseledamöter med respektive med mat den 19 augusti.

8. Övrigt

Förfrågan har inkommit från SivKarin om att bli inkopplad på vattenledningen gällande sjövattnen. Då detta är privata ledningar, är det inte en fråga för styrelsen. Mats tar reda på vilka fastighetsägare som har ledningarna. Carina kontaktar därefter SiwKarin.

Nycklar till klubbhuset finns att köpa till självkostnadspris hos Christer och Kerstin.

Magnus informerar om frågan om väg på Norsen för 4-hjulingar. Stigen går över Ölvings tomt. Styrelsen beslutade att de som kör fyrhjulingar på vägsträckan i första hand får fråga fastighetsägaren.

Arbetsdagen bestämdes till den 9/9.

Årsmöte 27/8 klockan 11.00 med tanke på höstfesten. Styrelsen träffas kl. 10.00. Vi behöver träffas någon annanstans än i klubbhuset med tanke på iordningställandet efter höstfesten.

Vid protokollet

Anna Leijonhielm
Skr.

Justeras
Carina Svanström/Hallbäck
Ordf.

.

:

