

# Protokoll för styrelsemötet den 3 augusti 2007

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

Plats: hos Christoph på Kungshatt

Tid: kl 18.00

## 1. 90-årsuppvaktningar

Uppvakta medlemmar som fyller 90-år? Det lär finnas ett principbeslut om att inte uppvakta vid födelsedagar men frågan har aktualiserats på nytt och då gällande medlemmar som uppnår den aktningvärda åldern 90 år.

Styrelsen beslutade att inte institutionalisera något firande, däremot bedöms det från fall till fall.

## 2. Försäkringar gällande föreningens gemensamma ytor.

Vad händer om t ex ett träd på föreningens allmänning faller och skadar annans egendom?

Har föreningen försäkring som täcker denna typ av skador?

Christoph kollar vilka försäkringar föreningen har. Vidarebefordrar detta till Carina och Anna L.

## 3. Fördelning av bryggplatser

Genomgång av tidigare utsänt material.

Förändringar i materialet diskuterades. Carina kommer göra vissa omskrivningar.

Regler kring småbåtsbryggan ska skrivas in i föreningens ordningsregler. Utgångspunkt kan vara finansieringsförslaget för ny brygga vid Ängen som framställdes vid det extra medlemsmötet. Carina och Christoph tittar över detta.

## 3. Avgift för bryggor på föreningens allmänning

Genomgång av tidigare utsänt material.

Styrelsen beslutade att ta fram två förslag för votering på årsmötet, antingen ingen avgift för bryggplats på föreningens mark eller avgift för alla med bryggplats på föreningens mark, även de som har bryggplats på Ängen. Styrelsen kommer förordas att ingen avgift tas ut på grund av omfattande administration samt svårigheter att uppdatera register över bryggplatser. Avgiften på 100:- tas ut per fastighet som utnyttjar bryggplats på föreningens mark.

## 4. Förbifart Stockholm

Genomgång av remissyttrande och svaret på detta. Kopia på svaret finns hos sekr. Anna

## 5. Motioner

Principdiskussion om motioner från styrelseledamöter.

Styrelsen beslutade att styrelseledamöterna inte lämnar motioner på sedvanligt sätt utan istället tar upp förslag på styrelsemötena där styrelsen beslutar om den fortsatta handläggningen. Mer tid bör avsättas för detta framåtsyftande arbete vid styrelsemötena. Kommer att tas upp under punkten övrigt på varje möte.

Inkomna motioner och styrelsens ställningstagande till årsmötet.

Rolf Johansson har inkommit med två motioner. Vad gäller motionen om värmeutvecklingen från elkabeln, beslutade styrelsen att Christoph formulerar styrelsens åsikt i frågan.

Vad gäller motionen ang hur det ser ut på utsidan av ”badudden” beslutade styrelsen att ta tag i frågan. Carina formulerar styrelsens svar på motionen.

## **6. Verksamhetsberättelsen**

Genomgång av underlaget för verksamhetsårets berättelse.

Vissa kompletteringar gjordes. Anna ska klippa in informationen om Förbifart Stockholm och Strömma Kanalbolag i Verksamhetsberättelsen.

## **7. Övrigt**

- Robban förslår att föreningen införskaffar en flaggstång till Ängen.

**Styrelsen beslutade att ej införskaffa flaggstång.**

- Robban föreslår även att fotbollsnät till fotbollsmålen införskaffas.

**Styrelsen beslutade att köpa in fotbollsnät till sommaren 2008.**

- Robban har även förslag om att anlita trädfällare för att bredda vägen mellan Norsen och Ängen för att kunna köra 4-hjulringar på vägen vintertid under tiden 1 december – 31 mars.

**Styrelsen beslutade att Robban pratar med berörd tomtägare som berörs av frågan, han kommer även ta in offerter för kostnaderna för att fälla träd.**

- Fråga har väckts av Jaak Kalmus ang utsläpp av latrin från båt.

**Styrelsen beslutar att detta inte är en styrelsefråga, Carina pratar med Thomas.**

- Styrelsen beslutade att Carina kommer säga några väl valda ord om vikten av att vi respekterar varandra inom föreningen och följer gällande ordningsregler.
- Förslag från Robban att bastun vid Norsen öppnas för alla föreningens medlemmar diskuterades.

**Styrelsen beslutade att fortsätta diskussionen på kommande styrelsemöten.**

**Styrelsen beslutade vidare att**

- Mats kollar upp någon lämplig styrelseaktivitet.
- Robban och Magnus kollar träd Anna vill fälla.
- Robban föreslår att återanvända det förtöjningsmaterial vid småbåtsbryggan som är i bra skick istället för att köpa in allt nytt. Styrelsen beslutade att Robban skriver ihop ett förslag om förtöjningsmaterialet till årsmötet.

Arvoden kommer betalas ut till styrelseledamöterna kommande vecka.

Christoph, Carina och Anna ordnar materialet till utskicket före årsmötet.

Vid protokollet

Anna Leijonhielm  
Skr.

Carina Svanström Hallbäck  
Ordf.