**Styrelsemöte Söderskogen Tomtägarförening**

**Dagordning**

**Datum:
2018-01-14**

**Klockan: Klockan 16:30**

**Plats:
Hos Camilla,** [**Mariatorget 1C, 4 tr**](https://maps.google.com/?q=Mariatorget+1C,+4+tr&entry=gmail&source=g)**, Portkod 3524**

**Närvarande: Liiso, Rolf, Camilla och Anna per telefon**

**§1. Mötet öppnas av ordföranden**

Föregående protokoll

**Ekonomiska läget**

Kassören har ordet: 34682,01 kr saldo på kontot (varav cirka 11000 sjöbodskontot), vi hade räknat med 4000 plus men vi ligger lite ytterligare plus (vi har fått bidrag från Ramsmora till badstege bl a)

Avi om årsavgiften skickas ut senast 31/1 via mail (enl stadgarna)

Sjöbodsägarna får stå för kostnaden av ev renovering etc själva.  Ev höjning av årsavgiften för sjöbodarna diskuteras och föreslås tas upp med medlemmarna på årsmötet. Avgiften nu 40/år, höja till 100/år? Vi ställer frågan till Gunnar som är ansvarig för sjöbodarna, vad tycker han?

I stadgarna står inget om sjöbodarna. Det är en separat grupp.

Diskussion: Borde vi separera sjöbodskassan från övriga medlemskassan? Då måste medlemmarna betala in till två olika konton. Vi ställer frågan till medlemmarna på årsmötet.

(P.S. Liiso undersöker med Nordea om vi kan öppna ett konto till. Ett alternativ är att medlemmarna betalar in som de brukar och att kassören sedan för över sjöbodspengarna. Det vore det smidigaste.)

**Pågående ärenden från Byalaget**

Vi har för avsikt att sätta ihop en matrikel med kontaktuppgifter och kommer göra ett utskick där medlemmarna får godkänna publikationen av kontaktuppgifter. Anna sätter ihop en mall som medlemmarna ombeds fylla i (uppgifterna kommer att ligga på hemsidan - som är lösenordsskyddad). Uppgifter: båtplatser, sjöbodar, fastigheter, mail, telefonnummer.

Nya medlemmar? Liiso skickar till Anna

Vägarna. Söderbergsväg skall återställas och trummor skall läggas för att fiber skall kunna dras fram. Påbörjat? Oklart. Mer information på Ramsmora byalag förhoppningsvis.

Stigen från Grandungevägen ska också återställas. Viktigt att följa upp, den får inte glömmas.

Fastighetsägarna kan inte låta bli att betala faktura från Fibertjänst, även om vägarna inte är åtgärdade.

Avtal gäller mellan Fibertjänst och den enskilda fastighetsägaren (oberoende av vägarna).

**Söderskogen aktivitet inom styrelsen**

**\***Ramsmora byalag möte på onsdag 17/1 kl 18.30 på Djurönäset, Anna och Rolf deltar.

   Rolf och Anna träffas en stund före och inventerar vägarna i vårt område innan mötet med med Ramsmora.

**Årsmöte** samma datum som Ramsmora byalags årsmöte, dvs  **lördag 21/4.**

Inventering av brevlåde-beståndet diskuteras.. Kan vi harmonisera brevlådorna? Skall var och en betala en ev brevlåda själva eller skall tomtägarföreningen sponsra? Frågan diskuteras, vi enas om att det viktigaste är att brevlådorna är hela och fungerande. Om någon behöver byta en dysfunktionell brevlåda kan vi lägga upp ett förslag på hemsidan om vilken typ av brevlåda som kan rekommenderas. Var och får stå för ev brevlådekostnad själva.

\* Anna bokar hembygdsgården kl 9-12 eller tiden före Ramsmora årsmöte.

\* Ev motioner bör inkomma till styrelsen 30 dgr före årsmöte. Anna skriver detta på hemsidan tillsammans med information om matrikeln och årsmötet (efter mötet 17/1).

\* Nästa styrelsemöte hos Anna på Kommendörsgatan 12 kl 15.30 18/3

  Portkod 1: 0426, kod 2: 2525.

\* Anna ordförande skriver verksamhetsberättelse.

\* Tuula revisorarvodet skriver revisorsberättelsen

\* Liiso kassör skriver övriga handlingar.

\* Rolf är positiv till att ta över kassörsuppdraget efter Liiso som haft ansvaret i 2 x 2 år.

\* Liiso fortsätter som ledamot i styrelsen

\* Thomas har varit med i 2 år, vi frågar om han vill fortsätta sitt uppdrag i styrelsen.

**§5. Övriga frågor**

\*Vi ska lägga upp alla föreningens dokument på hemsidan (Anna).

\*Economics (1500/år) läggs ned till sommaren, Liiso letar upp ny liknande lösning.

\*Avloppsfrågan. Rolf föreslår att vi försöker tänka långsiktigt och påverka Värmdö kommun. Hur kan vi lägga upp det arbetet? Frågan tas upp på årsmötet.