

## **Protokoll fört vid möte med styrelsen för Djupvik Lundby tomtägarförening lördag den 6 maj 2017 hos Kjell Lundagårds**

**Närvarande: Kjell Lundagårds, Jörgen Hjert, Tord Persson, Jan Aktén, Peter Karlsson, Jan Enerud. Rune Brautaset samt adjungerad Björn Svensson.**

### **§1. Öppnande**

Kjell hälsar all välkomna och förklarar dagens möte öppnat.

### **§2 Föregående protokoll**

Kjell presenterar tidigare protokoll. Protokollet läggs med godkännande till handlingarna.

### **§3. Rapporter**

**Ekonomi:** Ekonomi och balansrapport har kommit in. Tord kollar vissa poster som har koppling till tiden före LRF-konsult,

**VA projektet:** Kjell informerar om läget, vi har sedan senast inge haft något gemensamt möte med alla parter. Vi har informerat om att vissa arbeten kommer att påbörjas i Djupvik redan nu under våren. Ytskikt på vägarna kommer att läggas de närmaste vägarna, diken mm kommer arbetet fortsätta fram till vecka 22. . Återigen problem med kommunen/SEVAB ang slam och sophämtning. Styrelsen kallar till nytt möte. Vatten ansvariga sammanställer en redovisning av materialförbrukning och antalet timmar extra de lagt ned, för att diskutera vidare med TRANAB för att reda ut vem som ansvarar för kostnaderna.

**Områdesvatten,** Nu funkar det rätt ok med dricksvattnet i Lundby, en del trassel återstår. Sjövattnet räknar Björn med att komma igång under närmaste tiden om inga större läckor upptäcks.

**Bredband** Jan Akten berättar om läget, ännu inga besked kring anslutningsgraden.

**Övrigt,** Planerad besiktning av bryggorna har ännu inte genomförts, men planering kring framtida byggarbete fortsätter hamnfogdarna bevakar frågorna och håller kontakt med Sjögrävarna. Frågan förs över till nästa års verksamhetsplan.

**Hemsidan** Viktigt att informera medlemmar att den nu finns i nya upplaga. om att den finns och att vi behöver stötta Eric med att hålla den uppdaterad och aktuell

### **§4. Medlemsregistret.**

LRF-konsult har tagit över att förvalta medlemsregistret, Vissa uppgifter kommer att läggas över till hemsidan. Viktigt att styrelsen bevakar ägarbyten så att listan kan fortsätta vara korrekt.

### **§5. Förberedelser för Årsmötet 17 juni**

**Kallelse:** Kallelse 2 veckor innan d.v.s. senast den 3 juni. Uppdrag till sekreteraren att ombesörja utformning av kallelsen. Sekreteraren sätter även ihop paketet med kallelse, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, enligt tidigare modell. Ekonomirapport och bokslut kommer från LRF-konsult, efter att Kjell och Tord samrätt med dem ang utformning. Kallelsebladet i brevlådor, övrigt material per mail och på hemsidan. I första planeras

årsmötet genomförs på Lundby kulle men med beredskap för alternativ lokal. Rune B fixar kopiering av ursmöteshandlingarn i lämplig upplaga.

**Fika:** Peter och Janne Akten löser detta.

**Ekonomisk redovisning,** bokslut, Se ovan

**Revisorernas rapport,** Tord tar kontakt med Lillemor och Lars G och svarar för att de får det material de behöver i tid för att kunna fullgöra sitt uppdrag och lämna rapport i god tid för årsmötet.

**Verksamhetsberättelse,** Ok enligt upprättat förslag efter vissa kompletteringar, **Budget, Diskuterades,** Tord och Kjell samråder med LRF-konsult ang utformningen

**Verksamhetsplan 2017-2018,** Uppdrag till sekreteraren att utforma verksamhetsplan utifrån fördiskussion. Lägg till översyn av bryggor. Överväg diskussion om klubbstuga när nu försäljning av IFK stugan. Äppelträd i äppellunden.

**Valberedningens arbete.** Enligt uppgift har valberedningen påbörjat sitt arbete.

## **§7. Övriga frågor**

### **Klubbstuga**

Jan Akten tar upp frågan om att utreda möjligheten till egen klubbstuga/ föreningslokal.

Styrelsen beslutar att lägga till frågan till den verksamhetsplan som årsmötet har att fastställa.

### **Upprustning av äppellunden**

Kjell tar upp frågan om att komplettera äppellunden med ytterligare träd. Styrelsen är positiv och föreslår att medel avsätts till nästa budget och kommer med i förslaget till verksamhetsplan

## **§8. Nästa möte.**

Styrelsen beslutar att inte genomföra något ytterligare styrelsemöte före årsmötet.

## **§9. Avslutning**

Kjell tackar samtliga närvarande för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Kjell Lundagårds

Ordförande

Jan Enerud

sekreterare