

Protokoll

Styrelsemöte Djupvik-Lundby Tomtägarförening

Datum: Måndag 15 juni 2020, kl 20.00-21.30

Plats: Zoom videomöte

Närvarande: Jörgen Hjert (ordförande), Karina Godoy, Rune Brautaset, Tord Persson, Monika Gröning, Ted Ljungh, Ulrica Müntzing, Jürgen Reisig

Dagordning med fokus på Årsmötet 2020

1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns

2. Val sekreterare

Karina

3. Föregående protokoll

Protokoll från 25 maj nu med ekonomisiffror godkännes och läggs till

4. Uppföljning uppdrag möte 25 maj 2020

- Status medlemsavgifter: 6 st kvar för VF och 1 för TÄ – Monika har följt upp men får ingen återkoppling.
- Jörgen har skapat en Dropbox för alla handlingar (arbetsdokument) i samband med årsmötet.
- I Dropbox även data/dokument 5 år tillbaka i tiden
- Valberedning diskuterades

5. Årsmöte 2020 DL TÄ

a. Handlingar – återkoppling

- Kallelse** med dagordning. Förslag på justeringar så vi följer numreringen i stadgarna, från punkt 13 – JH justerar.
- Verksamhetsberättelse** – Förslag på justering - Ekonomin under kontroll men styrelsen ser ett stort investeringsbehov pga att bryggorna är föremål för omfattande underhåll kommande år.
- Bokslut** är klart. Revisorerna informerade att det är klart för avhämtning. Poster som sticker ut diskuterades
- Revisorernas berättelse
- Bryggutredningen**, beslut att gå ut med förslag lagt innan den 15 maj. Jörgen reserveras sig.
- Budgetförslag 2020/2021**- inga kommentarer.
- Verksamhetsplan 2020/2021**, utkast finns. Ted har skickat in förslag till som flyttas upp till underhåll. Nina kom med förslag.

- viii. **Underhållsplan 2020/2021** – bryggor och sjövatten är de stora åtaganden. Vi fyller på allteftersom!

Båtplatsavgifter för tot 50 båtplatser behöver ses över. Inga privata bryggor! Förslag från Rune med 5 kategorier och 3 nivåer hann vi inte gå igenom.

b. Förslag vid val av – **bordläggs till nästa möte**

Beslut att vänta med punkterna nedan och invänta samtal gällande styrelsen som grupp dvs arbetssätt, beslutsgång, ansvar, fördelning mm

- i. Ordförande -
- ii. Ledamöter -
- iii. Revisorer -
- iv. Valberedning -

För verksamhetsåret 2020/2021

c. Praktikaliteter – **bordläggs till nästa möte**

- i. Tidpunkt, hur arrangera platser
- ii. Kopiering & distribution handlingar
- iii. ...

6. Informationsmejl inför midsommar

- a. Hundskit, Tidning, Sjövatten, Brevlådor,...

Hundskit, inga större problem

Strängnäs tidning, prenumeration under juni-augusti. Finns även att läsa vid brevlådorna i respektive område.

Sjövatten – problem ses över

Brevlådor vid Lundby och Djupvik behöver uppfräschning

7. Nästa möte

Måndag den 22 juni, kl 20.15-21.45

Fortsatt fokus på årsmöte, budget samt till styrelsens arbete

Vid protokollet

Justerare

Karina Godoy

Jörgen Hjert