

# Protokoll

## Styrelsemöte Djupvik-Lundby Tomtägarförening

**Datum:** Onsdag 28 oktober 2020

**Tid:** 20.00 – 21:30

**Plats:** Via länk Teams meeting

**Närvarande:** Jörgen Hjert, Karina Godoy (sekreterare), Monika Gröning, Ted Ljungh (ordförande), Tord Persson och Ulrica Müntzing

**Frånvarande:** Rune Brautaset

### 1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns

### 2. Val sekreterare och justerare

Karina sekreterare

### 3. Föregående protokoll

Läggs till handlingar efter justering, förtydligande att 1 fastighet = 1 röst.

### 4. Ekonomi

#### a) Status

Allt i sin ordning, ca 30.000 kr kvar. Nya ekonomisystemet fungerar bra! Kostnaden för den nya vattenpumpen belastar reservfonden och kassören ”bokför” genom notering.

**Beslut:** Att redovisa budgetutfall per konto. Resultatrapport med budgetjämförelse biläggs protokollet (bilaga 1).

Jörgen har sammanställt en excelfil som visar kostnader över tid. Detta är ett bra komplement till övrigt budgetunderlag.

#### b) Nya inköp

Inga stora inköp

### 5. Höstens städdag

#### a) Uppföljning

Rekord deltagande: I Djupvik deltog 27 medlemmar (17 av 33 fastigheter) och 36 i Lundby 36 st. Allt som fanns på att-göra-listan listan är åtgärdat. Tackbrev har gått ut till vägföreningens medlemmar.

### 6. Bryggor

#### a) Båträttsavgift/Båtplats kostnad

Framtagning av avtal med ägare som har bryggor pågår – några frågor kvar som tas mejlledes. Ted ber Rune ta fram förslag till nästa styrelsemöte med bl.a differentiering på 3 nivåer.

Avgifterna bör återspegla kostnader för underhåll av bryggorna som finansieras dels av medlemsavgiften dels via båtplatsavgift. Information till medlemmarna innan maj 2021.

## 7. Underhållsplan

Ted kompletterar excelfilen *Underhållsplan Djupvik-Lundby 2020* till nästa möte med bl.a kostnader för fastigheter. Slutsumman diskuteras vid nästa möte. Uppgifter om maskiner behöver inte vara så detaljerade.

## 8. Verksamhetsplan

Kvar att se över: en del runt brevlådorna i Lundby (fråga Nina och Termo); röjning av vass i Lundby; gräsklippning i Lundby Kulle kan göras till våren; underhåll av innertak i sjövattpumphuset till våren.

Jörgen har uppdaterat medlemsregister – Monika lägger in i systemet.

Fråga från årsmötet om det är möjligt att lägga upp medlemsregistret med namn, telefonnummer och mejladress på föreningen webbsida.

Detta kan göras om alla medlemmar godkänner det. Ulrica ta fram ett förslag till medlemsregistret.

## 9. Övrigt - Trädfällning

1. Förfråga från 2 medlemmar att fälla träd på föreningens allmänning

Det är viktigt att man för dialog med berörda personer/grannar vid fällning. Föreningen kan godkänna trädfällning men arbetet måste beställas och bekostas av medlemmarna själva.

Uppföljning: Jörgen åtar mig sig att gå förbi allmänningen väster om Lundby 7:60 (Emil Dreca) och ner mot Storudden 1:20 (Johan Lilja).

På grund av stora risker för skador vid motorsågsarbete har Arbetsmiljöverket infört på motorsågskörkort (AFS 2012:01). Föreningen får därmed inte fälla träd utan motorsågskörkort, det kan bli höga viten enligt Arbetsmiljölagar.

2. Motorsågskörkort för 2st medlemmar

Diskussion om möjlighet att utse 2 medlemmar i föreningen som är intresserade av kurs för motorsågsarbete, kostnad på ca 6000kr person.

**Beslut:** Att inte bekosta utbildning utan föreningen får anlita auktoriserade trädfällare vid behov. Annars budget för trädfällning.

Ted skickar ut information om nytt regelverk kring trädfällning samt den specifika förfrågan.

## 10. Nästa möte

Onsdag 25 november via länk

Vid protokollet

Karina Godoy