**Protokoll från styrelsemöte i Ängsviks Fastighetsägarförening den 19 januari 2021, digitalt**

Närvarande: Lennart Sundberg (LS), Anna Holst (AH), Stefan Ahlqvist (SA), Tomas Samuelsson (TS), Karin Bergsman (KB), Denis Lindberg (DL) och Helena Eriksson (HE)

Till mötet kallades även sektionsansvariga. Av dessa närvarade DL, Lotta Samuelsson och Kenth Holmström.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **§ 1** | Mötet öppnas | Ordförande LS öppnade mötet. |  |
| **§ 2** | **Föregående protokoll** | Justerat och lagt till handlingarna. |  |
| **§ 3** | **Sektionerna** | A. Toholmen.  Uppsättning av en gran på ängen var uppskattat. Den togs bort på Tjugondedag Knut. Belysningen med batterier var inte så bra.  B. Brudberget. Ingenting nytt. Stigarna tittats till.  C. Lugnet. Ingenting nytt. KB föreslog att en skylt sätts upp vid boulebanan för att tala om att den är för medlemmar, vilket bifölls. (DL) |  |
| **§ 4** | **Ekonomisk rapport** | SA presenterade resultat- och balansrapporterna.  F.n. finns cirka 1 miljon kr i kapital. Bättre resultat än väntat beror på minskad kostnad för personal. Kostnad för el ligger även det bättre än budget.  Arvoden har betalats ut. Arvode för överlappning när det gäller webb-ansvarig utbetalas. Thomas Ericson och och HE har överlappat varandra. TE fick arvode till och med maj.  Nytt betalkort har inte kommit ännu. | Bilaga 1 |
| **§ 5** | **Pumphus och vattenlednings-rapport** | 2020-12-11  Byttes vattenmätarna i P7, P17, P19 för att förbereda dessa pumphus till digital vattenövervakning.  2020-12-20  Monterades ny brunnspump i P5, Lillstugevägen.  2021-01-15  Vattenläcka upptäckt P17, Lugnetvägen. Läckan var under ett hus på Lugnetvägen 27, 1:242. (My grönvall och Fredrik Sternvad. Ägaren är meddelad på plats. Beslutades om jouravgift.  Övrigt:  Upparbetad tid fram till och med 2021-01-18 är 47,5 timmar.  P17 har uppkoppling från och med nu i realtid för att övervaka förbrukningen. P3, P19 och P7 är inom någon vecka även dessa uppkopplade.  Vattenproverna för 2020 är inskickade till kommunen 2021-01-18  Proverna. P 14 tjänligt med anmärkning vad gäller odlingsbara microorganismer.  AH upplever missfärgning från P7.  Statistik över förbrukning är på väg att tas fram. |  |
| **§ 6** | **Hemsidan** | HE väntar på det betalkort som behövs för att kunna betala kostnader för att lansera den nya hemsidan.  Ett styrelseprotokoll saknas. TS skickar till HE. |  |
| **§ 7** | **Grann-samverkan** | Inget nytt. |  |
| **§ 8** | **Stiftelsen** | Ordförande John Moe har rapporterat överskott från avverkningen, cirka 74 000 kr. |  |
| **§ 9** | **Nya medlemmar** | 10:131, Telegrafvägen 3, 134 65 Ingarö, Frida Gustafsson, tfn 072-858 77 41. Permanentboende. TS har skickat information.  1:202, Slåtterstigen 2, 134 65 Ingarö, Nina Thelberg Eklund och Johan Eklund, tfn 073-358 42 60. Permanentboende. TS har skickat information. |  |
| **§ 10** | **Övriga ärenden** | 1. Årsmötet. TS har meddelat att han inte vill omväljas. Enligt stadgarna ska mötet hållas i mars eller april. Föreslås att det flyttas till slutet av maj (15, 16, 29?) på grund av Covid-19. TS gör ett körschema. Kallelse skickas ut före mitten av april. AH kollar med Gertrud Wincrantz om vi kan nyttja samma plats som förra året.   Budgeten: Personalkostnad föreslås öka. Styrelsearvode höjs med 1000 kr. Timarvodet för vattenansvarig och vattenteamet höjs till 375 kr. Mötesarvodet på 600 kr står kvar. El pumphus var något lägre än budget 2020 på grund av den varma vintern men förväntas öka igen. Vattenprov beräknas öka. Försäkring och postbox beräknas öka. Kostnaden för boxen kommer att höjas med 75%. Hjärtstartare och möten som förut.  Kostnader blir då 860 000. Avgiften föreslås oförändrad. Underskott blir cirka 93 000, vilket föreslås tas från reparationsfonden.   1. Faroanalysen. Inlämnad. Vi har inte fått svar. Vi gör inget mer. 2. Arkivfrågor. Kommunen tar inte längre emot dokument för arkivering. Det finns inte plats. TS gör efterforskning vilka alternativ som finns. 3. Janne P har sagts upp från SGU angående rapportering av grundvatten. KB vill gärna ha mätresultaten och att vi uppdrar åt honom att läsa av. 4. En ny enkät för intresse av kommunalt v/a. Den gamla enkäten bör uppdateras. HE gör ett förslag till digital enkät. Svar från medlemmarna vill vi ha senast sista maj. LS skissar på förslag. Man har bestämt sig för att dra ledningar över Säbyviken. Det blir osäkert om planerna för gång- och cykelväg blir en fråga för kommunen eller Trafikverket. |  |
| **§ 11** | **Nästa möte** | Tisdag 23 februari 2021 kl. 18.00 vid datorerna. HE ordnar med kallelse till digitalt möte och TS med dagordning. |  |
| **§ 12** | **Avslutning** | LS avslutade mötet |  |

Vid protokollet: Justeras:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tomas Samuelsson Lennart Sundberg

Sekreterare Ordförande