

Protokoll styrelsemöte Kalvö Koloniby.

Datum: lördagen den 13 januari 2018 **Tid:** 11.00 – 14.00

Plats: Per Malmsten Frejgatan 21 i Nynäshamn

Närvarande: Olof Persson, Anna Dahlberg, Sune Strålind, Per Malmsten, Roger Lindh, Tuula Kuosmanen

Frånvarande Davindar Kaur

Inbjuden Emma Rogers, § 5, punkt D

Dagordning

§ 1 Mötets öppnande

Olof Persson förklarade mötet för öppnat. Mötet inleddes med att Emma Rogers, sammankallande för festkommittén, informerade styrelsen om läget i festkommittén.

§ 2 Val av justerare

Sune Strålind valdes till justerare.

§ 3 Tidigare protokoll

Tidigare protokoll justerades och lades till handlingarna. Samtliga styrelseprotokoll publiceras på hemsidan.

§ 4 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägget Årsmöte för Östra Regionen.

§ 5 Dagordning

- a. Inkommande post & avrapportering
Brev från Rolanders. Styrelsen har svarat Rolanders.
- b. Ekonomi-rapport från kassören/festkommittén.
Per Malmsten gick igenom resultat- och balansräkningen. Det ser fortsatt bra ut för föreningen.
- c. Överlåtelser, intresselistan, ägarbyten, byggärenden
Styrelsen genom Anna Dahlberg kommer att skicka ut uppmaning till de som står på kölistan att betala köavgiften för 2018. Styrelsen diskuterade behov av eventuell höjning av köavgiften som för närvarande är 200 kr.
Överlåtelse av stuga D12 till Mats och Ulrica Bergerbrand.
Inga byggärenden.
- d. Beslut om festkommittén
Emma Rogers var inbjuden till styrelsemötet för att informera styrelsen om det gångna året och tankar inför 2018. Bemanningen i festkommittén är tillräcklig anser Emma. Erfarenheterna av swishbetalningarna är i huvudsak goda men vissa regler behöver införas. Emma kommer att få ett buffertkonto för inköp till pubkvällarna. De från festkommittén som arbetar en pub/festkväll får samma arvode oberoende av vilken/vilka arbetsuppgifter man har haft under kvällen. Styrelsen beslutade att pub- och festkvällarna har fortsatt barförsäljning. Som

resultaträkningarna har visat under 2017 är det färre som kommer på pub- och festkvällarna vilket leder till mindre intäkter från festkommittén. Styrelsen anser dock att pub- och festkvällarna är viktiga aktiviteter för Kalvö även framöver.

e. Utvärdering av grävprojektet

Slutsatserna efter utvärderingen av grävprojektet, som Olof har skickat ut information om tidigare, är att arbeten som omfattar Kalvös gemensamma områden alltid måste anmälas till styrelsen med en problembeskrivning och projektplan. Därefter beslutar styrelsen om åtgärderna ska genomföras eller inte. Åtgärder utan noggrann genomgång innan arbetet sätts igång kan leda till stora kostnader för Kalvö.

f. Bygglov soptunnor

Kalvö koloniby har fått avslag på bygglov för plattformen för våra soptunnor. Det behövs ett tillägg i arrendet för utrymmet för soptunnorna. Styrelsen har begärt tilläggsavtal hos kommunen.

g. Norviksprojektet – trafikplan

Kalvö koloniby har genom Per Malmsten skickat in yttrande över detaljplanen gällande Nynäshamn 2:154 m.fl. Kalvö koloniby har tidigare framfört synpunkter på att den bullervall som idag finns mellan väg 73 och Kalvö koloniby måste förstärkas/förbättras samt att in/utfarten Teknikervägen mot/från 73:an kommer att bli oerhört mycket trafikerad och därför behöver byggas om med trafikljus, planfri korsning eller liknande lösningar. Projektförslaget går ut på att minska hastigheten 73:an samt sätta upp fartkameror som enda lösningar. Kalvö Koloniby finner att det inte är acceptabla lösningar på den ökande trafikmängden och ljudnivån.

h. Ventilation nedre toan

Nytt fläktsystem är beställd till nedre toan för att förbättra ventilationen till duscharna. Marken runt Öfre toan behöver ses över för att komma tillrätta med den unka lukten på toaletterna. Styrelsen ser över det till våren.

i. Budget

Styrelsen gick igenom utfallet för 2017 och förslag till budget för 2018.

j. Styrelsearvoden och mötesarvoden

Styrelsen gick igenom förslag till styrelse- och mötesarvoden inför årsmötet 2018. Som tidigare beslutats ska Kalvö koloniby betala arbetsgivaravgift för arvoden som uppgår till 1000 kr och mer.

k. Verksamhetsberättelsen

Olof redogjorde för läget i verksamhetsberättelsen. Styrelsen går igenom hela verksamhetsberättelsen på nästa styrelsemöte 17 februari.

l. Valberedningens förslag

Sammankallande till valberedningen skickar ut valberedningens förslag. Olof kontakter valberedningen för genomgång av styrelsens mandatperioder enligt årsmötesprotokollet 2017. Det har aviserats vakanser i några arbetslag.

m. Årsmötet

Årsmötet äger rum 21 april kl. 13 till 16. Lokalen är bokad mellan kl 12 och 17 för förberedelser och det konstituerande styrelsemötet. Styrelsen gick igenom riktlinjerna för årsmötet. Motioner ska vara inlämnade senast 15 februari.

Vad gäller informationsmötena från och med 2018 beslutade styrelsen att de ska börja kl. 11 istället för kl. 10 för att bättre anpassa tiderna till dem som har obekväma arbetstider och för dem som har längre resväg till Kalvö.

n. Aktivitetskalendern

Styrelsen gick igenom aktivitetskalendern för 2018.

o. Planering av kommande projekt – aktivitetslistan

Styrelsen gick igenom planering av kommande projekt för säsongen 2018.

§ 6 Övriga frågor

Per Malmsten informerade om Skatteverkets regler i samband med försäljning.

Medlemmarna uppmanas att spara kvitton för olika inköp av träd, material, koloniodlingen m.m. Kvittona är viktiga vid redovisning av försäljning. Detta är nytt för kolonistugor.

11 mars äger Östra Regionens årsmöte rum. Olof Persson deltar från Kalvö koloniby.

§ 7 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum 17 februari hos Sune Strå Lind, Farsta.

§ 8 Mötets avslutande

Olof Persson förklarade mötet för avslutat.

Olof Persson
Ordförande

Sune Strå Lind
Justerare

Tuula Kuosmanen
Sekreterare

