

Datum, tid: 2022-03-10, 20.30

Digitalt möte (Teams)


Närvarande: PA Gerdin, Henrik Baudou Fjelkman, Fredrik Nordstrand, Ola Svensson, Kristina Dungmar, Lisbeth Håkansson Petré

1. Mötet öppnades av PA Gerdin som utsågs till ordförande och justeringsman. Lisbeth utsågs till sekreterare.
2. Föregående protokoll.
Henrik har förlängt bokningen av bystugan för stämman till klockan 16.
Underhållsplanen är klar och godkänd av styrelsen. Om nya kostnader tillkommer för GA2 på grund av planerna för ombyggnation utgår en extra debiteringslängd.
3. Årsstämman.
Mattias Dungmar kommer vara ordförande på stämman och Arne Ringheim ombud för medlemmarna.
Fullmakter ska vara inskickade senast den 25 april via mejl eller post till Arne. Den som vill delta digitalt meddelar Ola den 25 april för att få en länk.
Lisbeth sammanställer samtliga dokument och skickar ut tillsammans med kallelse senast första veckan i april.
 - Dagordning – PA skriver dagordning och skickar till Lisbeth som sätter ihop kallelsen.
 - Verksamhetsberättelsen – är klar och Lisbeth skickar ut till styrelsen för digital underskrift.
 - Budgeten är klar.
 - Revisionsberättelse – Ola skickar underlag till Catrin senast tre veckor före stämman.
 - Motioner
 - Mattias Dungmar och Ulf Gabrielsson har inkommit med en motion om inköp av en slätterbalk för att föreningen ska kunna sköta strandängarna som ängsmark. Eftersom det inte finns någon slätterbalk på ön som går att hyra eller låna anser styrelsen att den bästa lösningen är att köpa in en. Styrelsen kommer att föreslå stämman att inköpet läggs till budgeten för 2023. Lisbeth skriver "styrelsens förslag".
 - GA 2 har inkommit med en motion om förlängning av GA2 bryggan samt nybyggnation av bastu, redskapsbodas och avsaltningensanläggning. Det övergripande syftet med motionen är att få stämmans godkännande att gå vidare med en bygglovsansökan för att på så sätt komma framåt i arbetet.

Styrelsen ställer sig generellt bakom förslaget att bygga ut bryggan och kommer att föreslå stämman att ge GA 2 godkännande att gå vidare med bygglovsansökan. Men styrelsen anser också att delar i motionen behöver förtydligas för att stämman ska kunna ta beslut. Förtydligandet gäller särskilt frågor kring vilka fastigheter som ska bära kostnaderna för de olika delarna i projektet. PA, Ola och Lisbeth skriver "styrelsens förslag".

- Styrelsens propositioner: Förslag om inköp av låda för leksaker till sandstranden, Förslag om kostnader för förändring av andelstal. - Båda är skrivna och klara.
 - Valberedningens förslag – har inte inkommit ännu.
4. Anna Walter har hört av sig till PA och vill komma igång med att röja sly och fälla träd kring sandstranden. Styrelsen träffar Anna Walter i påsk för att gå igenom hur planerna ser ut. Sandstranden tillhör inte grönområdet utan är Johan Öhmans mark men det kan ändå vara bra att vi håller oss uppdaterade.
 5. Nästa möte blir den 31 mars klockan 20.30.
 6. Mötet avslutas.

Vid protokollet


Lisbeth Håkansson Petré

Justeras


PA Gerdin