

**JULIUSBERGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
FÖR FÖRVALTNING AV TYNNINGÖ GA:21**

STYRELSEMÖTE, PROTOKOLL NR 74 - 2017

Datum: 2017-03-28

Plats: Hos Astrid Rocchi,
Stockholm

Närvarande:	Per Norling	Ordförande	PN
	Lars Hasselrot	Ledamot	LH
	Peter Hoffsten	Ledamot	PH
	Astrid Rocchi	Sekreterare	AR
	Lota Richardson	Suppleant	LR
	Axel Stridsberg	Ledamot	AS

**Delges utöver
närvarande:**

Markus Pfister	Revisor	MP
Johannes Sjögren	Revisorsuppleant	JS
Kjell Lindberg	Suppleant	KL
Lena Lones	Revisor	LL
Jens Wadstrand	Valberedningen	JW
Matts Hyppel	Valberedning	MH
Eva Hoffsten	Valberedning	EH

- 1). Beslutsärenden tas bort efter det att de är utförda och klara.
- 2). Ansvarig för beslutsärenden är det namn som står inom parantes.

Föregående protokoll

- Protokollet gicks igenom, se nedan.

Teknisk förvaltning

- Rolf Barkeby, MASAB har inkommit med en offert gällande ny beläggning. Skador på vägen ner mot varvet kommer att förhandlas med Ulf Mattsson (varvet). Möte bokas av PN och PH. Därefter kontakt men Rolf Barkeby.
- Varvets andelstal kommer att förhandlas. Samma andelstal som Vaxholmsvarvet vore rimligt.
- Enligt REV ska transportörers trafikförsäkring bekosta uppkomna skador på vägen.
- Ev kan statsbidrag sökas för reparationen samt kommunalt bidrag för vinterunderhåll (PH).
- Avrinningen fungerar ej ner mot varvet. Undermåliga diken efter bygget.
- Nytt avtal ska förhandlas angående vinterunderhållet.
- Eon kommer att gräva för att lägga ner ledningar vid tomt 1:949. Handlingar angående detta finns hos LH.

Ekonomisk förvaltning

- Beslut att gå till inkasso gällande den medlem som ligger efter med betalning av avgiften (för närvarande runt 30.000 kr.) Informeras via PN och LH.
- Bokslutet gicks igenom. Ekonomin under kontroll. Rimlig amorteringstakt. Checkkrediten är avskaffad. Drygt 1miljon i lån för närvarande.
- Beslut att LH fortsätter som kassör med Mathias Hasselrot som support. Förslag att byta till ett modernare redovisningssystem.

Medlems ärenden

- Tomt 1:949 har fått ny taxa efter att ändring från tomt till fritidsboende anmälts till Lantmäteriet.

**JULIUSBERGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
FÖR FÖRVALTNING AV TYNNINGÖ GA:21**

- Tomt 1:73 uppmanas att återställa diket samt att transportera bort den stenkross som ligger på vägen. Påminnelse av LH och PN. Tidsplan efterfrågas.

Övriga frågor

- Årsstämma blir den 25/4. Valberedningen informeras. **Ny ordförande sökes.**
- Revisionsberättelse ska vara klar till stämman.
- Ny stat ska föreslås till stämman.
- Städdag på Tynningö den 20/5 kl 11-13. Efterföljande korvgrillning på Hedvigsdal.

Nästa möte

- Årsmöte 25/4 2017 kl 18.00.
Lokal: Bröstcentrum City, Drottninggatan 68, 3 tr.
Kallelse samt övriga handlingar kommer att ligga på hemsidan.

Vid protokollet

Stockholm den 28/3 2017

Astrid Rocchi

Justeras

Stockholm den 31/3 2017

Per Norling