# Protokoll Styrelsemöte 2025-2

Datum: 24 februari 2025

Tid: kl 18.00-19:30

Plats: Polstjärnan 26

Närvarande ordinarie: Ulf Dalenius, Petra Arborén

Tjänstgörande suppleanter: Anders Ljung, Johan Samuelsson

Närvarande revisor: Bengt Holmgren

# Dagordning

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Ordförande valdes att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll lästes igenom och godkändes.

§ 5 Ekonomisk rapport

Kassören redogjorde för det ekonomiska läget. Avier för samfälligheten är mejlade till samtliga. Vi har beviljats bidrag från staten på vägar, även sökt bidrag från kommunen.

Styrelsen beslutade godkänna rapporten.

§ 6 Lägesrapport vatten
Nu på torsdag skall UV-lampa bytas, rengöring av filter samt större översyn av vattenverket göras av Petra och Ove. När det gäller kravet för dricksvatten rapportering skall Petra kolla hur mycket vattenförbrukning vi har haft under 2024 samt rapportera detta till dricksvattenrapportering.

Styrelsen uppdrar åt Petra att beställa nya UV-lampor till vattenverket.

§ 7 Lägesrapport vägar
Inte mycket att rapportera, har varit mycket sandning av våra vägar.

§ 8 Valberedning
Namn till styrelsen är klara, sammankallande för båthamnen är inte klart sedan önskas ytterligare en till valberedningen.

§ 9 Budgetarbete inför årsstämman

Reviderad budget 2025 – Behövs ett bättre underlag för kostnad kring ventilbyten**.** Största posten är utbyte av avstägningsvattenventiler, mest arbete är att flytta avstängningen till **V**ågen då denna är ute i vägen.

Budget 2026, långtidsbudget, utdebiteringslängd och balans & resultatrapport arbetas det med, särredovisningen redovisades

Styrelsen uppdrog åt ordförande att ta fram en kostnadsuppskattning för utbyte av ventilerna

§ 10 Planering årsstämman

* Verksamhetsberättelse – ett utkast klart
* Bokning lokal – Styrelsen uppdrar åt Johan att boka Delångersgården samt ordnar fika
* Ordförande årsstämman – Styrelsen uppdrar åt Ulf att ringa Anders Mikaelsson
* Kallelse/Affisch – Petra ordnar affisch, Ulf skickar kallelsen
* Arbetsdagar 2025 – Förslag är 3/5, 24/5, 20/9 samt 11/10

§ 11 Övriga frågor
Inga övriga frågor

§ 12 Mötets avslutning
Ordförande förklarade mötet avslutat

Sekreterare Justeras

Petra Arborén Ulf Dalenius