

## **Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Brantens Byalag (81400-3495) den 9 december 2021**

Närvarande: Dag Larsson, ordförande  
Janerik Borg, ledamot  
Anders Lidelfelt, ledamot  
Ylva Nyman Schüllerqvist, ledamot  
Eva Reinius, ledamot  
Malin Kärre, suppleant  
Rikard Henning, suppleant

### **§ 1 Mötets öppnande**

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

### **§ 2 Godkännande av dagordning**

Förslaget till dagordning godkändes.

### **§ 3 Läget på ön**

Allt är under kontroll enligt styrelsens iakttagelser och de rapporter styrelsen har fått från våra medlemmar.

P.g.a. den stränga kylan som har varit under en längre period, har isläget orsakat att flera W-bryggor har varit stängda i mellanskärgården, dock har isläget varit gynnsamt utanför vår W-brygga.

Medlem önskar en öppen/transparent kölista till A-bryggan. Styrelsen tog beslut att Dag tar kontakt med bryggkommittén och ber dem sätta upp ett anslag på A-bryggan. Styrelsen beslöt att inte publicera listan på vår webbplats för att undvika eventuella övertramp mot dataskyddsförordningen.

### **§ 4 Ekonomi**

Vår kassör kunde rapportera att:

- Underskottet är drygt 22 tkr lägre än budgeterat.
- Alla avgifter är betalda och intäkterna har flutit in bra, med ett undantag där vi tvingats ta ut en förseningsavgift (tre påminnelser och ett telefonsamtal).
- Vägbudgeten överskriden med 2 697 kr. Huvudkostnader är sand till badstranden, samt ett dräneringsprojekt.
- NVK är väsentligt under sin budget då landskapsrådgivare aldrig engagerades och trädfällningen huvudsakligen sköttes av föreningen.
- Imponerande insats av bryggkommittén som skötte det omfattande rampprojektet inom budget. GULDSTJÄRNA!

### **§ 5 Planering av verksamhet 21/22, inklusive årsmötet**

Årsmötet – vi ställer in oss på att hålla ett fysiskt årsmöte, men måste vara beredda på att snabbt kunna ställa om till ett digitalt möte om så krävs. Vi beslutade att vår sekreterare tillfrågar Tobias Rydström om vi kan hålla mötet i skollokalen där vi senast höll ett fysiskt årsmöte. Aktuella dagar är torsdag 10 mars alt. tisdag 15 mars.

Kallelse (digital) ska enligt stadgarna vara medlemmar tillhanda senast 30 dagar innan årsmötet, dvs 8 februari om mötet hålls den 10 mars. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 31 januari. En påminnelse om motioner mejlas till våra medlemmar i början av januari.

Kommittéerna måste komma in med sina budgetar senast 12 januari. Då har styrelsen drygt en vecka att bearbeta dem innan styrelsemötet 19 januari.

Dag påbörjar dialog med valberedningen. Vi beslutade att mejla medlemmarna om att det är hög tid att ta kontakt med valberedningen (Malin Blomberg och Åsa Rydström) om man vill engagera sig i föreningen – antingen i styrelsen eller i någon av våra kommittéer.

Styrelsens sekreterare ansvarar för samtliga utskick till våra medlemmar.

50-årsjubileum – vi tar höjd i nästa årsbudget att det blir ett firande när Corona ligger bakom oss.

## **§ 6 Övriga frågor**

### *Grushög vid Koberget*

Det ligger en stor hög grushög mitt på Koberget. Vi beslutade att göra ett utskick till medlemmarna för att ta reda på vems grushögen är. Grushögen bör flyttas då den ligger i vägen för kommande varuleveranser och vårens grovsopor.

### *IP-Only*

Företaget har varit i kontakt med styrelsen för att få tillgång till fastighetsbeteckningen på vår allmänning. Vi beslutade att vår ordförande svarar att de får tillgång till de uppgifter de behöver, om/när vi kommer till ett skarpt läge. Styrelsen har idag ingen uppfattning om hur många av våra medlemmar som har ställt sig positiva till deras erbjudande.

### *Kassaskåp i låsta förrådet i sophuset*

Vi har fått koden och försöker öppna det i vår, för att ta del av vad skåpet eventuellt innehåller.

## **§ 7 Nästa möte**

Onsdag 19 januari 18.30-20.00. Dag återkommer med fysisk eller digital plats.

## **§ 8 Mötets avslutande**

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Janerik Borg

Dag Larsson