

Föreningen Stavsnäs By

Protokoll från Byrådets möte 2012-03-18 hos Björn Ulfvin.

Närvarande: **Petra Alpsten** **Sven Bäck**
 Suzanne Frigren **Mats Hardenberg**
 Viking Holm **Eskil Stenstrand**
 Björn Ulfvin, ordförande

Delges: **De närvarande**
 Annica Kjell
 Gunnar Söderlund
 Revisorer och revisorssuppleanter
 Bastugruppen
 Trafikgruppen
 Valberedningen

- 1 Ordföranden förklarade mötet öppnat.
- 2 **Justerare**
 Till justerare utsågs **Sven** och **Viking**.
- 3 **Föregående protokoll**
 Protokollet från 2012-01-22 godkändes och lades till handlingarna.
- 4 **Ekonomisk rapport**
 Byrådet godkände de preliminära resultat- och balansräkningarna för år 2011 (se bil.1). De ska föreläggas årsstämman. **Petra** lämnar erforderligt underlag till revisorerna. - Diskuterades förslag till budget för 2012. Eftersom snöröjningen denna vinter varit ovanligt liten och årsavgiften höjts ser ekonomin bra ut. T o m 12 mars har 221.000 kr kommit in, dvs ca 140 medlemmar har betalat. Inga osedvanliga utgifter hittills. **Petra** kontaktar kommunen om ersättningen för Östersjöviken. **Björn och Petra** färdigställer budgetförslag att föreläggas årsstämman. - Inbetalningskort för båtavgiften ska gå ut inom kort, förfallodag ska vara 2012-04-30.
- 5 **Detaljplan**
 Björn och Viking rapporterade från kontakter med Värmdö kommun om olika frågor i samband med att detaljplanen nu är i kraft och en samfällighet ev bör bildas. Björn informerade att Ronnie Blomstrand accepterat att vara sammankallande för den arbetsgrupp som ska bildas för att göra erforderliga förberedelser. Underlag till gruppens arbete finns från tidigare samt, senast, i mejlkorrespondens med berörda tjänstemän i kommunen. **Björn och Viking** ser till att underlaget överlämnas till gruppen. Viktigt att förbereda så långt möjligt för att begränsa kostnaderna för lantmäteriförrättningen. När sedan alla omständigheter är klarlagda måste frågan upp vid en stämma (ordinarie eller extra). Byrådet beslöt att vid årsstämman i april informera om situationen och förvarna om kommande ev behov av ställningstagande. Det räcker att en fastighetsägare begär att samfällighet ska bildas.
- 6 **Rapporter**
 - a. Vinterhamn. Inget nytt.

- b. Resterande VA-utbyggnader i byn påbörjas i sommar.

7 **Hamnen**

Inget nytt.

8 **Avtal**

Björn kontrollerar med A Wågberg exakt hur avtalsläget är och tar fram förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av väghållningstjänsten. Flera entreprenörer kan vara aktuella.

9 **Medlemsinformation**

Uppdatering av medlemsregister och adresser har gjorts och stämmer i huvudsak med Byrådets uppgifter.

10 **Kultur**

- a. Diskuterades uppdrag att röja ytterligare stubbar, vass och sly. Björn meddelade att en offert från Djurö Gräv föreligger som slutar på ca 35.000kr. Byrådet beslöt att lämna uppdraget till Djurö Gräv men att **Björn** ska se till att de även räknar in stubbröjning. – Oklart om Klara Blomstrand är villig att svara för skötseln av badstranden m m denna sommar. **Björn** undersöker om David B är intresserad, förutsatt att lagregler om ålder m m uppfylls.- Frågan om simundervisning i Östersjöviken är aktuell. Byrådet beslöt att föreningen kan stödja verksamheten genom att ställa byggnaden vid stranden till förfogande för simlärarna samt tillse att livräddningsutrustning finns på plats. I övrigt åtar sig föreningen inte något.
- b. Bastun: Inget nytt.
- c. Midsommar: förberedelserna startar inom kort.
- d. Landskap. Gruppen förbereder en skrift om hur underhållet i fortsättningen ska ske av de förbättringar som gjorts. Idéer som f n diskuteras i gruppen är: uppsnygning av bastuplan, ev parkbänkar på ”Torget” och vid Sommarhamn, m m.

11 **Övriga frågor**

Verksamhetsplanen rullar på och uppdateras för 2012. - Byrådsmiddag: **Björn** återkommer med förslag till datum. – Inkomna/skickade skrivelser: inget utöver ovan nämnda. Inför årsstämman skickas kallelse, verksamhetsberättelse + budgetförslag ut senast den 10 april. Läggs även ut på hemsidan. För medlemmar som bor permanent i byn läggs kallelse etc i brevlådan, övriga skickas per post. **Petra och Viking m fl** är beredda att hjälpa till med utskicket.

12 **Byrådsmöten mm 2012**

Tidigare beslut bekräftades, dock att årsstämman måste flyttas till söndagen den 29 april kl 15-17.

13 **Mötets avslutande**

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Suzanne Frigren

Sven Bäck

Viking Holm