

## Protokoll - Styrelsemöte 2021 05 11 20:00 – 22:00 Digitalt

Kallade:            Krister Samuelsson            Lisa Wiklund  
                          Nicoline Lindgren                Jenny Svärd  
                          Mari Rudolfsson                 Patrik Krafft  
                          Fredrik Arvas                     Jonas Myrgren

Närvarande:       Krister Samuelsson            Lisa Wiklund  
                          Mari Rudolfsson                Jonas Myrgren  
                          Fredrik Arvas

:

- 1    Mötets öppnande och godkännande av dagordning.  
      Ordförande Mari öppnade mötet och dagordningen godkändes med tillägg under övriga punkter.
- 2    Val av ordförande, sekreterare samt justeringspersoner för mötet.  
      **Beslut:** Mari valdes som ordf, Fredrik som sekr. Lisa och Jonas som justeringspersoner

Samtal om hur protokollet ska justeras.

**Beslut:** Mötet beslutade att behålla justeringspersoner och tillämpa digital signering för att underlätta för sekreterare och få en smidig hantering av protokollen.

- 3    Admininstration

-    Presentation av närvarande

Mari – har bott i Insjön sedan 1998, har två barn som är 20 och 22 år. Har varit med i föreningen sedan länge. Ulf föreslog mig som efterträdare till honom som ordförande 2004. Har sedan dess drivit sociala aktiviteter och några stora frågor i föreningen.

Jonas – flyttade hit med Rebecka sedan 2016, två barn, 2,5 år och 4 månader. Har engagerat sig i hastighetssänkningen och Vintervikens miljö. Har nyligen engagerat sig i styrelsen i företaget Spot my Dot – som scannar hudförändringar med mobiltelefon.

Lisa – Martin och Lisa flyttade hit 2018 med Lisas två barn, 11 år och 13 år. Arbetar med kompetensförsörjning på Karolinska sjukhuset. Familjen tycker om att träna framförallt löpning, cykel, simning, triathlon, swimrum, längd- och utförsåkning.

Krister – har bott här sedan 1996 med fru och två utflugna barn 28 år, 23 år. Var med i aktionsgruppen 2000 för att arbeta för att förhindra sprängningen av berget. Ulf och Villaföreningen drev den formella delen. Har varit engagerad i Villaföreningen sedan ca 2004. Arbetar på Almi med affärsutveckling. Väldigt sportintresserad, bl.a. 30 år basket. Tävlats i puckelpist mm.

Fredrik – flyttade hit 2015 med Ulrika och två barn 19, 16 år. Arbetar som IT-konsult på Arbetsförmedlingen. Håller på att starta ett företag för säker epost mellan verifierade parter.

- **Beslut** om övergripande innehåll på möten (ett s.k. årshjul)
  - mars (konstituerande direkt efter årsmötet),
  - maj (för att förbereda sommaraktiviteter, planering av underhåll av badplatsen, samverkan med bryggsektionen,)
  - augusti (info om kräftfiskeförberedelse för kräftfisket inkl. utskick)
  - sept (beslut om Lilleboloppet samt ev. boulevällar eller annat).
  - okt (reservtid, ev. genomgång av styrdokument,)
  - dec (förberedelse för årsavslutning, utvärdering av styrelsearbetet, fastställande av datum för årets aktiviteter)
  - feb (genomgång av föregående års ekonomi, förbereda årsmötet),

- Förslag på datum för årets möten.

Fråga om vi ska ha förbokade möten.

**Beslut:** Mötet beslutade att vi sätter datum för hela året i förväg baserat på årshjulet.

Möten hålls normalt mellan kl. 20-22

2021-05-11 tis – digitalt

2021-06-10 digitalt styrelsemöte beslut om midsommarfirandet

2021-06-26 Midsommarfirande

2021-08-01 utskick

2021-09-08 ons

2021-09-26 Lilleboloppet

2021-10-07 tor

2021-12-06 mån

2021-02-15 tis

2021-03-23 ons Årsmöte + konstituerande

- Plats för kommande styrelsemöten kompletteras med digitalt

**Beslut** roterande hemma hos varandra med en enkel fika)

- Förslag om att etablera en "styrelseportal" med styrelsedokumenterna tillgänglig enbart för styrelsen, inkl. kommunikationsvägar till medlemmarna.

Samtal om att ha fungerande kontaktvägar till medlemmarna. Publicera på hemsidan och skicka epost till medlemmarna.

**Beslut:** Fredrik kontakter Claes och undersöker möjligheter till hur vi kan använda föreningens hemsidas funktioner. Fredrik undersöker ev. riktlinje för hur detta kan ske.

#### 4 Planer/aktiviteter

- Midsommarfirande – kan kanske ordnas för de som är vaccinerade. Men ett annorlunda med midsommar-rodde.

**Beslut:** Styrelsen håller ett beslutsmöte 10e juni där styrelsen informerar om det blir ett midsommarfirande via hemsidan och utskick per epost.

- Fråga om en boende får förvara en kanot vid badplatsen –

**Beslut:** det är inte en fråga för villaföreningen att svara på. Villaföreningen har inte något emot det.

- Badstege vid badberget vid början av Näsvägen.

**Beslut:** Styrelsen tycker att badstege är ok men inte till flytbrygga då det ligger på kommunen att ta dessa beslut. Styrelsen tycker inte att vi har formell rätt att säga ja eller nej i frågan. Tänk på säkerheten eftersom det är en anordning på offentlig plats.

- Fråga om Hundförbud vid villaföreningens badplats.

**Beslut:** Hundar ska hållas kopplade vid badplatsen om det är någon annan på badplatsen. Krister kollar upp vilka skyltar som finns att välja på och om det finns något hinder för att ha kopplade hundar på badplatsen.

- Hundbajs.

**Beslut:** Styrelsen beslöt att vi sätter upp skyltar om koppeltvång och att hundägare ska plocka upp efter hundarna.

- Renovering av badplats

Mari tror att bryggorna har drivit iväg. Förslag om ny cementring till grillplatsen och bord med bänkar.

**Beslut:** Mari undersöker om vi kan köpa in en cementring. Krister undersöker sittplatser. Mari undersöker överdrag till trampolinen. Städdag för badplatsen lördagen 29 maj kl 10-12. Vi kommunicerar detta på hemsidan.

- Övrig renovering gångväg till badplats

Jonas har pratat med Peter Zetreaus på Kommunen som ska följa skötselplanen för Kil 19. I den står det att de ska ta några procent (mindre än den sly som växer upp). Peter säger att de kan justera upp uttagsreglerna. Politikerna är för att Villaföreningen ska ta tillbaka skötseln. Jonas har mandat att driva frågan i styrelsens namn och att använda Aktivitetsgruppen.

**Beslut:** Styrelsen vill att kommunen förtydligar vad ökning av uttaget betyder och en konkret plan för att föreningen ska överta skötseln. Föreningen sköter om badplatsen och styrelsen anser att det innebär att angöringen till badplatsen också ska vara trygg.

- Diskussion av motion från årsmötet.

Gångväg Lillebovägens slut/Velamsundsvägen.

**Beslut:** Styrelsen tycker att detta är ett utmärkt förslag. Mari undersöker med kommunen om hur vi kan svara. Mari kontaktar Ulf om hjälp att skriva en skrivelse.

## 5 Årsmöte

- Utskick av mötesprotokoll samt Insjönytt.

**Beslut:** Fredrik förbereder protokoll från årsmötet. Mari förbereder text om kalendarium och betalningsinfo.

## 6 Övriga frågor

Mari - Pärmar på vinden.

Styrelsen ger Mari i uppdrag att köpa in förvaring och sortera upp dem så att de blir lätta att hitta i framtiden. Mari kan sedan förvara dem på sin vind tills vidare. Jonas hjälper till att leta efter uppgifter om överlåtelsen av marken.

## 7 Avslutning / Nästa möte 2021-09-08

Ordförande:



Mari Rudolfsson

05 / 31 / 2021

Sekreterare:



Fredrik Arvas

05 / 30 / 2021

Justerare



Lisa Wiklund

06 / 24 / 2021

Justerare



Jonas Myrgren

06 / 02 / 2021

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>TITLE</b>                   | Protokoll Styrelsemöte - 2021-05-11      |
| <b>FILE NAME</b>               | Protokoll Styrels...- 2021-05-11.docx    |
| <b>DOCUMENT ID</b>             | 2484eb83d8b7513b3d3810ba7c95f8e1dd913118 |
| <b>AUDIT TRAIL DATE FORMAT</b> | MM / DD / YYYY                           |
| <b>STATUS</b>                  | ● Completed                              |

---

## Document history

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| <br>SENT     | <b>05 / 30 / 2021</b><br>17:34:08 UTC | Sent for signature to Mari Rudolfsson (mari.rudolfsson@gmail.com), Lisa Wiklund (wiklundlisa@hotmail.com), Fredrik Arvas (fredrik@arvas.se) and Jonas Myrgren (jonas.myrgren@gmail.com) from fredrik@arvas.se<br>IP: 188.149.152.135 |
| <br>VIEWED | <b>05 / 30 / 2021</b><br>17:49:31 UTC | Viewed by Fredrik Arvas (fredrik@arvas.se)<br>IP: 188.149.152.135  |
| <br>SIGNED | <b>05 / 30 / 2021</b><br>17:49:52 UTC | Signed by Fredrik Arvas (fredrik@arvas.se)<br>IP: 188.149.152.135  |
| <br>VIEWED | <b>05 / 31 / 2021</b><br>18:10:35 UTC | Viewed by Mari Rudolfsson (mari.rudolfsson@gmail.com)<br>IP: 90.227.150.125  |
| <br>SIGNED | <b>05 / 31 / 2021</b><br>18:11:37 UTC | Signed by Mari Rudolfsson (mari.rudolfsson@gmail.com)<br>IP: 90.227.150.125  |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>TITLE</b>                   | Protokoll Styrelsemöte - 2021-05-11      |
| <b>FILE NAME</b>               | Protokoll Styrels...- 2021-05-11.docx    |
| <b>DOCUMENT ID</b>             | 2484eb83d8b7513b3d3810ba7c95f8e1dd913118 |
| <b>AUDIT TRAIL DATE FORMAT</b> | MM / DD / YYYY                           |
| <b>STATUS</b>                  | ● Completed                              |

---

## Document history



**06 / 02 / 2021**  
18:43:21 UTC

Viewed by Jonas Myrgren (jonas.myrgren@gmail.com)  
IP: 155.4.222.24



**06 / 02 / 2021**  
18:43:59 UTC

Signed by Jonas Myrgren (jonas.myrgren@gmail.com)  
IP: 155.4.222.24



**06 / 23 / 2021**  
06:09:20 UTC

Viewed by Lisa Wiklund (wiklundlisa@hotmail.com)  
IP: 81.229.160.149



**06 / 24 / 2021**  
20:35:05 UTC

Signed by Lisa Wiklund (wiklundlisa@hotmail.com)  
IP: 81.229.160.149



**06 / 24 / 2021**  
20:35:05 UTC

The document has been completed.