**Torpa Skog tomtägareförening Ekonomisk förening**

Protokoll från styrelsemöte den 18 feb 2017, ” Dagsverksvägen 219, Spånga.

**Närvarande: Frånvarande:**

Gunnel Forsberg, ordförande

Jan-Olov Wall, kassör

Christin Svensson

Britt-Mari Karlsson

Joachim Wolf

Kent Emtelin

Rikard Holmberg

**§ 1. Mötets öppnande**

* Gunnel hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

**§ 2. Godkännande av dagordning**

* Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

**§ 3. Föregående mötesprotokoll**

* Styrelsen gick igenom och godkände föregående protokoll.

**§ 4. Skrivelser**

* En fråga har inkommit avseende styckning av tomt. Av skrivelsens 4 frågor kunde 3 besvaras direkt, för den fjärde som avsåg att anlägga bilväg på förenings mark blev beslutet att inleda med ett platsbesök för att klargöra förutsättningarna.
* Flera välta träd och rotvältor har anmälts och de som ansetts vara kritiska har hanterats. Frågor relaterade till träd ska skickas till representanter i Trädgruppen.

**§ 5. Rapporter**

* Trädgruppen har rapporterat att:
	+ Avverkningen är igång men vädret försvårar. Prognosen är att tidplanen håller och det kommer vara klart sista maj.
	+ Företaget har haft förhandlingar med enskilda medlemar vilka har varit positivt.
	+ Igen annan avverkning på föreningens mark, än den av Mälarö Timber, godkänns förrän gällande avtal har slutförts.
	+ Trädgruppen har regelbundet kontakt med företaget.
	+ Föreningen kommer att skicka en dispens för strandskydd till kommunen. Kommunens marförvaltare har titta på planerna och är positiv.
* Styrelsen har beslutat att en mindre gräsklippare till eldningsplatsen ska köpas in.
* Vattenmätare har satts upp i pumphuset vid Nässelviksvägen. Tillsvidare ingen ytterligare åtgärd.

**§ 6. Ekonomi**

* Det preliminära resultatet för 2016 är något bättre än budget.
* Arbetet med budget för 2017 pågår.
* Från avverkningen får vi 125 000kr. Av dessa avsätter vi 50 000kr för kostnader under 2017 som bland annat ska användas till städning efter avverkning.

**§ 7. Verksamhetsplanering**

* Verksamhetsplanen uppdaterades.

**§ 8. Övriga frågor**

* Nya medlemar hänvisas till hemsidan och där kommer det finnas introduktionsinformation.

**§ 9. Nästa styrelsemöte**

* Styrelsemöte 4 hålls 8 apr 2017, Muskö.
* Årsmöte samt styrelsemöte 5 hålls 20 maj 2017, Muskö.
* (Städdag Tomt, 22 april)

**§ 10. Mötet avslutas**

* Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Justeras

Rikard Holmberg Gunnel Forsberg