

Norrövägar samfällighetsförening

Styrelsemöte nr 10
2020-03-17



Styrelsemöte nr 10 / 2019-2020

Datum: 2020-03-17 kl. 19:00-21:00

Plats: Via Skype / Telefonmöte

Närvarande eller Ej närvarande	Roland Ljungholm	RL	Ledamot, Ordförande
	Tommy Ericsson	TE	Ledamot, Vägfogde
	Monica Sandqvist	MS	Ledamot, Kassör
	Thomas Lundmark	TL	Ledamot, Sekreterare
	Elin Luttröpp Hansson	EL	Ledamot
	Björn Pålhammar	BP	Suppleant
	Pia Mårdh	PM	Suppleant
	Ove Jansson	OJ	Suppleant
	Ulrica Ribbhammar	UR	Suppleant

Delges: Närvarande/kallade samt

Lars Wicander

Heléne Höög

Revisor

Revisorssuppleant

Bilagor: -

Nästa möte: 2020-04-14 kl.19:00. Plats: Sannolikt via telefon igen

Under varje huvudpunkt finns en underrubrik med ett löpnummer där varje nytt ämne får ett eget löpnummer. Information från föregående mötet summeras strax nedan underrubriken och kursiveras. De onummerade punkterna är återkommande och uppdateras vid varje möte.

Pkt nr	Ansvarig
--------	----------

1 STYRELSEMÖTETS ÖPPNANDE

Alla ledamöter är samlade och styrelsen därmed beslutsför.

Sekreterare är utsedd att föra protokoll.

Protokollet justeras av ordförande samt vägfogde. Osignerat protokoll läggs på hemsidan och signerat protokoll sparas hos sekreterare.

2 FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL

Föregående mötesprotokoll påskrivet. Inga anmärkningar finns noterade.

3 VÄGANLÄGGNING INKL AVTALSFRÅGOR

3.20 Potthål vid Norrö sjöväg

Potthål är lagad av TE. Vägen har tyvärr satt sig och kräver åtgärd vilket då kommer ske tidigast i sommar. Gör ett tillägg i det eventuella avtalet med NCC. Punkt kan utgå.

TE

4 EKONOMI

Aktuell låneskuld: **476 000 kr** MS
Aktuell saldo på konto: **805 082 kr** (driftbidrag erhållet om 11 608 kr)

4.7 Vägplan

Den vägplan som togs fram vid vägplanearbetet den 21 jan reviderades på mötet. Monica kollar med Peter Grundström huruvida den reviderade vägplanen anses vara tillfyllest eller ej. MS

Vägplanen, med vissa reservationer vad gäller koppling till offerten från NCC samt vissa år med inga åtgärder alls, ser okej och är klar att presenteras på årsstämman. Punkt utgår.

4.8 Budget år 2020

Budget för år 2020 diskuterades på mötet, men sätts till nästa möte. Andelskostnad föreslås vara oförändrad (120 kr/andel) fastän inflationen (runt 2%).

Budget för år 2020 diskuterades. Sommarunderhåll har ökat samtidigt som vinterunderhåll har minskat där dessa två korrigeringar tar ut varandra. Vår stora investering i form av asfaltering bör informeras på stämman då man "lånar" pengar utöver det som fonderats. MS

5 MEDLEMMAR OCH EXTERNA NYTTJARE

Antal medlemmar: **234 st fastigheter**

5.7 Fastighet Norrö 2:163

Fastigheten Norrö 2:163 är registrerad som ansluten till samfällighetsföreningen hos Lantmäteriet, men fastigheten ligger inte i VägFas och MS har därmed inte kunnat fakturera dom. Avvaktar. MS

5.8 Fastighet Norrö 1:49

Bygget pågår. TL har fått bekräftelse från kommunen att tillbyggnaden är över 50 m² i byggarea. MS

Innan styrelsemöte har medlemmar tagit upp frågor som de ämnar lyfta på mötet och suppleant BP, som inte hade möjlighet att närvara på detta möte, gav sin ståndpunkt via mejl 2020-03-16 till just denna punkt genom citat "*Slitageavgift skall tag ut vid ny byggnad på fastighet över 50 m² ,inte på tillbyggnad eller renovering av fastighet, om anslutningsavgift för fastighet redan betalats för fastigheten. (klargörande : om ett fritidshus rivs ned, och ett nytt hus uppföres över 50 m² , skall slitageavgift betalas, om anslutningsavgiften är betald."*

När styrelsen har läst stämmoprotokoll från år 2016, där regeln fastslogs, så är styrelsen helt eniga om att regeln gäller byggnation oavsett om det är till- eller nybyggnation. Olika tolkning kan förekomma huruvida area större än 50 m² avser byggarea eller boarea, men i just detta fall så ger olika tolkning ända samma resultat. Styrelsen är enig och beslutar att fakturera fastighetsägaren medelst en slitageavgift om 3 x årsavgiften. Regeln bör dock tydliggöras vilken area som avses, bygg- eller boarea.

Vi noterade också vid sittande möte att fastigheten är registrerad som sommarboende, vilket inte är fallet idag, och beslutar att fastigheten ska registreras som permanentbostad. MS korrigerar i VägFas. Punkten utgår

5.9 Fastighet Norrö 1:67

Fastigheten önskar placera Attefallshus nära vägen (2 m) på ”prickad” mark och undrar om det är okej med vägföreningen. Styrelsen anser att denna fråga inte berör föreningens verksamhet då vägen inte tillhör samfälligheten och kan därmed inte fatta beslut sig i ärendet. RL meddelar fastighetsägare. Punkt utgår

5.10 Fastighet Norrö 2:91

Fastigheten har byggts ut och vi kollar upp om utbyggnaden är över 50 m2 och i sådana fall även för denna fastighet fakturera slitageavgift. TL kollar upp inför nästa möte.

TL

5.11 Fastighet Säby 2:16

Fastigheten har byggts ut och vi kollar upp om utbyggnaden är över 50 m2 och i sådana fall även för denna fastighet fakturera slitageavgift. TL kollar upp inför nästa möte.

TL

6 ÖVRIGT

6.1 Hemsidan

Hemsidan uppdaterad vad gäller protokoll. Person som anmält sitt intresse att fräscha upp hemsidan helt ska få klartecken till det. Personen har ej blivit kontaktad.

Punkt utgår tills vidare.

6.5 Personuppgifter

Personuppgifter i föreningen får sparas så länge personer är med i föreningen enligt GDPR. En mall har hittats på REVriks.se. Vi prövar först att lägga information på hemsidan och Facebook-gruppen där medlemmar ombeds godkänna det digitalt på vägfas (www.vagnu.se). RL lägger även upp på hemsidan. Fungerar inte det så kör vi pappersversionen.

Kvarstår

RL

6.7 Nätverk för vägföreningar

Deltar i möten med ”Nätverket Österåkers vägföreningar”. Senaste mötet hölls 11 sep.

RL / TL

Fortfarande inget protokoll från förra mötet erhållet eller datum för nästa möte. Punkt utgår tills vidare.

6.8 Datum för styrelsemöten

14 april kl 19. Styrelsemöte. Om inga direktiv från Folkhälsomyndigheten ändras sker även detta möte via Skype.
27 apr kl 19.00 Årsstämma. Kallelse planeras skickas ut 24 mars.

4(6)

6.9 Årsstämman

Datum spikat den 27 april kl 19 i Säbykyrkan.

Propositioner till stämman blir Anslutningsavgift. Enligt formeln

Andelstal för permanentbostad i aktuell zon x 10 x Andelsavgift

(andelstal 29 med 120 kr/andelstal ger beloppet 34 800 kr). Roland har tagit fram ett utkast på proposition. Anslutningsavgift ska faktureras då fastigheten finns registrerad i vägfas.

Vilka kommer sitta i styrelsen? Mandat för RL, EL och MS går ut. TE och TL sitter ett år till. Kassör MS önskar kliva av. Revisor ska också väljas.

Valberedning består av Tina Svensson och Petra Arvidsson samt tillfrågade Tony Istrate och Anne-Mari Sandal Sundling.

Verksamhetsberättelse (Förvaltningsberättelse) ska skrivas och Resultat- och balansrapport tas fram. RL och MS jobbar med dessa och utkast på verksamhetsberättelse kommer finnas framme efter helgen berättar RL.

EL sätter ut information på facebookslingan att Årsstämman kommer hållas måndagen den 27 april kl 19 i Säbykyrkan. EL kollar med Mats Beiming om denne åter igen kan ta rollen som mötesordförande vid årsstämma Norrvägar 2020.

RL skickade innan mötet ett utkast på Verksamhetsberättelsen. De som erhållit skrivelsen ombeds ge synpunkter innan söndag den 22 mars kl. 16.00 och det gäller alla dokument som skickats ut.

Balans- och Resultatrapport finns framme.

Mats Beiming är tillfrågad och har tackat ja. Thomas Saleteg som sekreterare. EL har lagt upp Årsstämman på Facebook och RL lade senare upp information hur vi tänker göra med årsstämman med tanke på Coronaviruset där han bad om tips och funderingar hur vi löser detta.

Kan man hålla stämman digitalt, utomhus eller ska man skjuta på den? Ska man skjuta på den så verkar inbetalning endast kunna ske via frivillig förskottering. Förslaget är att hålla stämman på Lugnets paviljong/dansbana ute i det fria. EL kollar med Lugnets samfällighetsförening. EL & UR kontrollerar att platsen är "representativ" inför stämman.

Kallelse ska skickas ut. TL har av MS fått mallen. TL buntar ihop alla dokument och paketerar. Får ej överstiga 7 pappersark (blir 14 stycken sidor vid dubbelkopiering) då detta kostar extra.

Motion nr 1: Att i stadgarna ändra "justeringsmän" till "justerare". Styrelsen godtog det utkast till svar som RL hade skickat ut innan möte.

Den proposition/framställan som RL skickat ut revideras så att anslutnings-avgift endast avser permanentbostad.

I punkt i agenda för Årsstämma ska styrelsen redovisa föregående stämmas punkter vilket i vårt fall är belysning på Lugnet. Det är gjort i Verksamhetsberättelsen.

TL håller på med presentationen till årsstämman.

Valberedningen har inte återkopplat till ordförande hur det går med förslag på kommande styrelse och valberedning. Vi trycker på för detta måste lösas, speciellt nu när kassör ska väljas och sittande inte önskar fortsätta.

Revisionsberättelse ska begäras in från Lars Wicander och Heléne Höög.

6.10 Reserverad för kommande punkt

Vid protokollet
Thomas Lundmark

Justerat av
Roland Ljungholm

Justerat av
Tommy Ericsson
