

## Norrövägar samfällighetsförening

**Styrelseår 2019/2020**  
**Styrelsemöte nr 11**  
**2020-04-14**



## Styrelsemöte nr 11 / 2019-2020

**Datum:** 2020-04-14 kl. 19:00-21:20

**Plats:** Via Skype / Telefonmöte

<b>Närvarande</b>	<b>Roland Ljungholm</b>	RL	Ledamot, Ordförande
eller Ej	<b>Tommy Ericsson</b>	TE	Ledamot, Vägfogde
närvarande	<b>Monica Sandqvist</b>	MS	Ledamot, Kassör
	<b>Thomas Lundmark</b>	TL	Ledamot, Sekreterare
	<b>Elin Luttröpp Hansson</b>	EL	Ledamot
	<b>Björn Pålhammar</b>	BP	Suppleant
	<b>Pia Mårdh</b>	PM	Suppleant
	Ove Jansson	OJ	Suppleant
	<b>Ulrica Ribbhammar</b>	UR	Suppleant
	<b>Mats Beiming</b>		Närvarande vid punkt 6.9 Årsstämma
	<b>Lotta Erstrand</b>		Närvarande vid punkt 6.9 Årsstämma

**Delges:** Närvarande/kallade samt  
Lars Wicander Revisor  
Heléne Höög Revisorssuppleant

**Bilagor:** -

**Nästa möte:** Konstituerande möte kommer hållas strax efter årsstämmans avslut

*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	Ansvarig
-----	----------

### 1 STYRELSEMÖTETS ÖPPNANDE

Alla ledamöter är samlade och styrelsen därmed beslutsför.

Sekreterare är utsedd att föra protokoll.  
Protokollet justeras av ordförande och kassören.  
Osignerat protokoll läggs på hemsidan och signerat protokoll sparas hos sekreterare.

### 2 FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL

Föregående mötesprotokoll hade fel fastighetsbeteckning i pkt 5.7. Korrekt fastighetsbeteckning är Norrö 2:153. Protokoll påskrivet.

### 3 VÄGANLÄGGNING INKL AVTALSFRÅGOR

#### 3.21 Vägtrumma och diken

En plan över diken och vägtrummor i vårt arbetsområde finns sedan gammalt. TE/BP  
TE kollar om det finns i hans ågo. Den bör ses över, helst digitaliseras och

2(5)

Pkt		Ansvarig
	uppdateras. Styrelsen beslutade ajournera punkten till nästkommande styrelseår.	
<b>4</b>	<b>EKONOMI</b>	
	Aktuell låneskuld: <b>476 000 kr</b>	MS
	Aktuell saldo på konto: <b>787 200 kr</b>	
<b>4.8</b>	<b>Budget år 2020</b>	
	<i>Budget för år 2020 är färdig. Andelskostnad föreslås vara oförändrad (120 kr/andel) fastän inflationen (runt 2%). Vår stora investering i form av asfaltering bör informeras på stämman då man "lånar" pengar utöver det som fonderats.</i>	
	Punkt kan utgå.	
<b>5</b>	<b>MEDLEMMAR OCH EXTERNA NYTTJARE</b>	
	Antal medlemmar: <b>234 st fastigheter</b>	
<b>5.7</b>	<b>Fastighet Norrö 2:153 (Garnsviksvägen 24)</b>	
	<i>Fastigheten Norrö 2:153 är bebyggd. Anslutningsavgift borde erläggas om det tidigare inte finns överenskommet. Slitageavgift ska utfärdas i varje fall. MS och RL kollar upp.</i>	
	Föregående protokoll hade fel fastighetsbeteckning vilket korrigerats ovan. Bygglöven anger byggnadsarea 101 m <sup>2</sup> och bruttoarea 190 m <sup>2</sup> . Styrelsen beslutade att andelstal ska ändras från 3 (obebyggd) till 20 (permanentboende). Anslutningsavgift kan ej erläggas då fastigheten sedan tidigare har en överenskommelse med en tidigare styrelse avseende detta. Slitageavgift (3 x 20 x 120 = 7200 kr) ska däremot tas ut. MS fakturerar. Punkt kvarstår för bevakning.	MS
<b>5.8</b>	<b>Fastighet Norrö 1:49 (Norrö Ringväg 26)</b>	
	Slitageavgift (3 x 36 x 120 = 12 960 kr) är fakturerat. Styrelsen beslutar också att andelstal ska ändras från 26 (sommarboende) till 36 (permanentboende) då bostaden ändrat boendeform, vilket även framgick i föregående styrelsemötesprotokoll. Punkt kvarstår för bevakning.	MS
<b>5.10</b>	<b>Fastighet Norrö 2:91 (Backvägen 8)</b>	
	<i>Fastigheten har byggts ut och vi kollar upp om utbyggnaden är över 50 m<sup>2</sup> och i sådana fall även för denna fastighet fakturera slitageavgift. TL kollar upp inför nästa möte.</i>	
	Byggnaden har byggts ut med 69 m <sup>2</sup> och omfattas därmed av slitageavgift. Slitageavgift (3 x 36 x 120 = 12 960 kr) ska faktureras. MS fakturerar. Punkt kvarstår för bevakning.	MS
<b>5.11</b>	<b>Fastighet Säby 2:16 (Norrövägen 4)</b>	
	<i>Fastigheten har byggts ut och vi kollar upp om utbyggnaden är över 50 m<sup>2</sup> och i sådana fall även för denna fastighet fakturera slitageavgift. TL kollar upp inför</i>	

Pkt		Ansvarig
	<i>nästa möte.</i>	
	Byggnaden har byggts ut med 95 m2 och omfattas därmed av slitageavgift. Slitageavgift (3 x 10 x 120 = 3600 kr) ska faktureras. MS fakturerar. Punkt kvarstår för bevakning.	MS
<b>5.12</b>	<b>Fastighet Norrö 2:75 (Lostigen 11)</b>	
	Byggnadsarea (102 + 25) m2 och bruttoarea (162 + 25 ) m2. Huset definierat som ett fritidshus (andelstal 15 i zon 2), men slitageavgift är definierat utifrån andelstal för permanentboende (andelstal 20 i zon 2) vilket ger slitageavgiften 3 x 20 x 120 = 7200 kr som ska faktureras. MS fakturerar. Punkt kvarstår för bevakning.	MS
<b>5.13</b>	<b>Fastighet Norrö 1:36. (Norrö Ringväg 8B)</b>	
	Byggnads- och bruttoarea är 130 m2. Fritidshus rivs och bostadshus anläggs. Slitageavgift (3 x 36 x 120 = 12 960 kr) ska faktureras. MS fakturerar. Punkt kvarstår för bevakning.	MS
<b>6</b>	<b>ÖVRIGT</b>	
<b>6.5</b>	<b>Personuppgifter</b>	
	<i>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.</i>	
	Roland har tagit fram en mall. Bekräftelse på samtycke sker dock via VägFas. Punkt utgår	
<b>6.8</b>	<b>Datum för styrelsemöten</b>	
	27 apr kl 19.00 Årsstämma. Kallelse skickades ut 26 mars. Konstituerande möte kommer hållas direkt efter årsstämman. Styrelsemöte nr 1 i det nya styrelseåret bestäms på Konstituerande mötet.	TL
<b>6.9</b>	<b>Årsstämman</b>	
	<i>En motion samt 3 st propositioner finns. Kallelse ska skickas ut. Valberedningen har inte återkopplat till ordförande hur det går med förslag på kommande styrelse, revisor samt valberedning. Revisionsberättelse ska begäras in från Lars Wicander.</i>	
	Mötet började med denna punkt och vid mötets öppnande närvarade Mats Beiming och Lotta Erstrand. Dessa personer kommer av styrelsen föreslås vara ordförande respektive sekreterare på årsstämman. Båda har tackat ja. Kallelse blev utskickad 26 mars vilket innehöll inledande information om läget avseende corona, Förvaltningsberättelse, balans- och resultatrapport, budget 2020, motion, propositioner och fullmaktsmall. Tyvärr är både paviljongen och Säbykyrkan angivna som plats i kallelsen vilket vi måste ändra och informera medlemmar. Revisionsberättelse är nu också klar och ligger på hemsidan. TL visade ett utkast av presentationen till stämman. Platsen för årsstämman	

**Pkt** **Ansvarig**

bestämdes, efter lång diskussion, bli Säbykyrkan. Med reservation att vi får hålla mötet där. TL kontaktar omgående kyrkan då vi måste informera alla medlemmar att vi ändrat plats. Vi kommer också till denna årsstämma tillfälligt tillåta att varje medlem får inneha fullmakter för 3 st fastigheter utöver sin egen dvs totalt ha 4 st röstsedlar för att på detta sätt försöka reducera antalet personer som kommer befinna sig i kyrkan.

RL och TL skissas på en skrivelse som medlemmar får senast till helgen. Valberedningens förslag finns inte framme. Några tillfrågad, andra inte. RL trycker på valberedningen.

**6.10 Protokoll för styrelseår 2020/2021**

Protokoll avseende styrelseår 2020/2021 kommer få en annan bild på framsidan. Någon som har en bra bild undrar TL. Numrering kommer också börja om från början (både vad gäller mötesnummer, men även löpande nummer under punkterna) så kvarstående punkter från detta möte kommer få ett annat nummer nästa styrelseår.

TL

**Vid protokollet**  
Thomas Lundmark

**Justerat av**  
Roland Ljungholm

**Justerat av**  
Monica Sandqvist

---

---

---