

Protokoll nummer 01/2019 fört vid styrelsesammanträde i Norrövägar Samfällighetsförening org.nr 717907-1944 (**Vägföreningen**), den 7 februari 2019, i Åkersberga

Närvarande styrelseledamöter:

Tony Istrate
Björn Pålhammar
Elin Luttröpp Hansson
Roland Ljungholm

Därutöver närvarande:

Tommy Ericsson (suppleant)
Pia Mårdh (suppleant)
Thomas Lundmark, (adjungerad revisorssuppleant)

1. Sammanträdets öppnande

Sammanträdet förklarades öppnat av styrelsens sekreterare Elin Luttröpp Hansson. Det noterades att fyra av styrelsens ledamöter var närvarande och att styrelsen därför är beslutsför.

Noterades att det uppdragits åt Elin Luttröpp Hansson att föra protokollet.

2. Godkännande av dagordningen

Det beslutades att godkänna dagordningen för mötet i enlighet med utskick till styrelsens ledamöter.

3. Justering av protokollet

Beslöts att protokollet skall justeras av ordförande Tony Istrate och Thomas Lundmark.

4. Genomgång av protokoll från föregående styrelsemöte

Roland läste upp informationstext som ägare av sönderkörd väg och vägtrumma på stickväg till Lostigen skall få. Styrelsen biföll och texten ska lämnas i markägarens brevlåda.

Fastighetsägare som ville ändra permanentbostad till fritidsboende vill ej ändra andelstal efter samtal med kassör.

Roland har kontaktat person som äger två tomter med fritidsfastighet på varje där en klassas som bara tomt. Den ena fastigheten används inte och den andra är just fritidsboende. Roland anser att det inte finns något syfte för föreningen att bekosta ändringen av andelstal vilket styrelsen biföll.

Pia har kontrollerat att all befintlig gatubelysning fungerar.

5. Rapport från ordföranden

Ordförande har inget att rapportera.

6. Rapport från kassören

Kassör var ej närvarande men överlämnade skriftlig information via Roland.

Aktuell låneskuld är 532.000

Vinterunderhåll kostade 37.271 kronor i december samt 35.053 kronor i januari.

Tre fastigheter skall efter samtycke från ägare ändra andelstal från fritidsboende till permanentbostad. Det är Norrö 1:36, Norrö 1:67 och Säby 2:32. Kassör skickar in anmälan till Lantmäteriet.

Styrelsen tog del av balans-, resultaträkning och budgetförslag för 2019.

Arbete med årsredovisningen pågår och verksamhetsberättelsen är skriven. Revisor är informerad och möte inbokad.

7. Rapport från vägfogden

Entreprenören STOFAR säger upp vårt avtal om vinterunderhåll. Detta gör de med samtliga avtal för att sedan förhandla om dem och göra dem mer likformade.

Fogden har bett om offert för vinterunderhåll från boende på Norrö som tidigare anmält intresse men ännu ej erhållit någon.

Snöröjningen har fungerat bra och nu saknas bara sand till en del sandlådor.

Fogden har fått mycket frågor och synpunkter kring vinterunderhållet och har haft en bra dialog med de flesta.

Förslag finns om grushögar som boende själva kan använda för lokal halkbekämpning.

Vid stormen Alfrida föll många träd på vägarna men boende röjde snabbt bort det mesta. Styrelsen biföll en begäran om ersättning för sönderkörd motorsågkedja och lite bensin i samband med undanröjning av träd på vägen som markägare ej hanterat.

En offert från ONE har kommit och är på ca 130 000 kronor för förbättrad belysning på Lugnet. För att täcka oväntade kostande då status på nuvarande belysningsanläggning är osäker budgeteras 200 000 kronor.

8. Prioriterade aktiviteter i närtid

Stämman 2019 är bestämt att hållas klockan 19 den 9 april i Säby Kyrka. Mats Beiming skall vara ordförande. Kallelser skall skickas ut via e-post den 1 mars och följas upp med pappersinbjudan den 15 mars. Utkast till kallelsen är framtagen.

Valberedningen rapporterar att de har påbörjat sitt arbete.

9. Hemsidan

Tina har uppdaterat hemsidan med protokoll samt ändrat mindre felaktigheter. Information om stämman skall läggas ut på hemsidan.

10. Skräpplockning

Styrelsen diskuterar olika sätt att få det städat utefter vägarna. En metod kan vara att uppmuntra medlemmar att plocka en kasse skräp mot symbolisk ersättning. Ett annat är att bjuda in till städdag och även klippa ned grenar utefter vägarna efterföljt av korvgrillning. Billigare än att låta entreprenör göra allt och bra för grannsammanhållningen. Inget beslut fattas och styrelsen tänker på saken till nästa möte.

11. Övriga frågor

-Genomgången av samtliga andelstal är slutförd. Resultatet blev tre ändringar till Lantmäteriet.

-Som tidigare protokollfört har Björn tagit fram en modell för hur fördelning av styrelsens arvode kan ske. Dock hade Roland ett annat förslag och inget beslut kunde fattas. Ny information framkom när ordförande och en suppleant avsåg sig arvode helt. Styrelsen tänker till nästa möte och beslutar då.

12. Nästa möte

Nästa möte blir den 4 mars klockan 19 hos Thomas Lundmark på Norrövägen 43

Vid protokollet

Elin Luttropp Hansson (Sekreterare)

Justeras

Tony Istrate (ordförande)

Justeras

Thomas Lundmark, (revisorssuppleant)