

Protokoll nummer 09/2018 fört vid styrelsesammanträde i Norrövågar Samfällighetsförening org.nr 717907-1944 (**Vägföreningen**), den 5 december 2018, i Åkersberga

Närvarande styrelseledamöter:

Tony Istrate
Monica Sandqvist
Elin Luttröpp Hansson
Roland Ljungholm

Därutöver närvarande:

Tommy Ericsson (suppleant)
Pia Mårdh (suppleant)

1. Sammanträdets öppnande

Sammanträdet förklarades öppnat av styrelsens sekreterare Elin Luttröpp Hansson. Det noterades att 4 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 Monica Sandqvist.

4. Genomgång av protokoll från föregående styrelsemöte

Inget noterades.

5. Rapport från ordföranden

Ordförande har inget att rapportera. Ordförande tog upp frågan belysning på Lugnet. Tommy har markerat de 12 befintliga lyktstolparna på en karta.

Styrelsen tycker att tre nya stolpar behövs på mörka sträckor. Dessutom behöver samtliga lampor bytas ut. Vägfogde kontaktar ONE för offert. Pia skall kontrollera att resterande lampor på Norrö fungerar och fel-anmäla de som ej fungerar. Inför stämman 2019 bör offerter från fler entreprenörer finnas.

Ordförande har inte talat med markägare om förstörd väg och vägtrumma på stickväg till Lostigen. Fogde skriver förslag på text att skicka till markägare för dialog.

6. Rapport från kassören

Kassör har gjort en utfallsberäkning som ser ut som väntat.

Arvode till nuvarande styrelse betalas ut efter stämman 2019.

Styrelsen tycker att det är ok att slå ihop punkterna el-nätkostnad och el förbrukning i kassörens noteringar efter önskemål från denne.

Kassör och fogde skall planera budget för 2019 i januari.

Kassör har fått brev från medlem som skall bo på annan ort och vill använda sin fastighet som fritidsfastighet (1:29). Kassör kontaktar personen och informerar om kostnader för detta och beslutar därefter i samråd om ändring skall göras till Lantmäteriet.

7. Rapport från vägfogden

Orangea vägpinnar var slutsålda när fogde skulle införskaffa och endast 25 fanns. Därför har vi just nu ett underskott på vägpinnar.

8. Prioriterade aktiviteter i närtid

Vinterunderhåll.

9. Firmatecknare

Kassör framför önskemål om att firmatecknarna var för sig ska få ingå avtal. Med anledning av att ordförande skall resa bort. Styrelsen vill inte ändra firmatecknare nu och bestämmer att det får diskuteras på nästa konstituerande styrelsemöte.

10. Fastighetskategorier

Björn och Elin har sett över fastighetskategorier i zon 1-4 och arbetar fortfarande med dem. Resultatet av arbetet beräknas vara klart till nästa möte då kassör får lista på ändringar som skall skickas till Lantmäteriet.

En fråga som styrelsen uttalade sig om är att det är ok för en person att vara skriven i fritidsfastighet då denne letar annat boende.

11. Övriga frågor

Inga.

12. Nästa möte

Nästa möte blir den 7 februari klockan 19.00 på Fågelviksvägen 7 hos Pia Mårdh.

Vid protokollet

Elin Luttröpp Hansson (Sekreterare)

Justeras

Monica Sandqvist (Kassör)