

Norrövägar samfällighetsförening

Styrelsemöte nr 09
2020-02-17



Styrelsemöte nr 09 / 2019-2020

Datum: 2020-02-17 kl. 19:00-21:00

Plats: Norrvägen 43 hos Thomas L.

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: 2020-03-17 kl.19:00. Plats: Hos Ulrica på Backvägen 6

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 där justeringsmännen är 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

3.5 Höjdröjning

Grenar/träd som inkräktar vägområdet inom höjden 4,6 m över körbanan måste avlägsnas. Väldigt få fastighetsägare har röjt. Frågan tas till våren

Höjdröjning utförd. Gick på ca 20 TSEK. Punkt utgår

3.18 Vägbelysning lyser in i fastighet på Garnviksvägen

2(5)

Pkt nr		Ansvarig
	<p><i>Fastigheten 2:140 önskar att en gatulykta utanför deras villa åtgärdas då den lyser in i deras villa. Vi åtgärdar gatulyktan utanför fastigheten.</i></p> <p>O.N. har skärmat av belysning samt bytt lampor meddelar TE. Fastighetsägaren är nöjd med åtgärden. De lampor som bytts ut kan man tyvärr inte se någon skillnad på ljuset från dom. Punkt utgår</p>	TE
3.19	Belysning på Lugnet samt ronder	
	<p>TE har tagit in offert från O.N. som avser en (1) st ny belysningsstolpe. Ca 30 kr. På förra årsstämman önskade man två stycken nya stolpar och TE har tittat ut placering av dessa två. Bedömd kostnad blir då 60 TSEK. Styrelsen beslutade att skjuta på åtgärden tills vidare då den planerade asfalteringen av Garnsviksvägen och Norrvägen till sommar har högre prioritet. Vad gäller ronder så ska två stycken inspektioner per år utföras av O.N. Om vi felanmäler så ska felen åtgärdas inom fjorton dagar. Det är det inte många medlemmar som gör. Punkt utgår</p>	
4	EKONOMI	
	<p>Aktuell låneskuld: 476 000 kr Aktuell saldo på konto: 804 616 kr</p>	MS
4.6	Budget 2019 och utfall 2019	
	<p>För år 2019 budgeterade vi för snöröjning 190 TSEK där vi förbrukade 128 TSEK. Vinterhalvåret 2018/2019 var snörikt, men vinterhalvåret 2019/2020 har börjat snöfattigt. Budgeterat vägunderhåll (200 TSEK) har vi inte utnyttjat utan den hyvling och grusning som utförts har vi reglerat som sommarunderhåll som därmed blev något större än vad vi avsatt. Verksamhetens överskott för 2019 blev +203 TSEK efter finansiella kostnader där budgeterat var -65 TSEK. Punkt utgår.</p>	MS
4.7	Vägplan	
	<p>Den vägplan som togs fram vid vägplanarbetet den 21 jan reviderades på mötet. Monica kollar med Peter Grundström huruvida den reviderade vägplanen anses vara tillfyllest eller ej.</p>	MS
4.8	Budget 2020	
	<p>Budget för år 2020 diskuterades på mötet, men sätts till nästa möte. Andelskostnad föreslås vara oförändrad (120 kr/andel) fastän inflationen (runt 2%) generellt borde öka kostnad för andelstal med ca 2,4 kr/andel. Däremot ej höjning 2021 är befogad.</p>	MS
5	MEDLEMMAR OCH EXTERNA NYTTJARE	
	<p>Antal medlemmar: 232 st fastigheter (kommer uppdateras till nästa möte)</p>	
	<p>Betalande medlemmar: 220 st fastigheter varav några har förhöjd avgift mht att verksamhet bedrivs på fastigheten (t.ex. stall).</p>	

Pkt nr		Ansvarig
5.7	Reserverad för kommande punkt	
6	ÖVRIGT	
6.1	Hemsidan	
	<i>Hemsidan uppdaterad vad gäller protokoll. Person som anmält sitt intresse att fräscha upp hemsidan helt ska få klartecken till det.</i>	
	Personen ej kontaktad	RL
6.5	Personuppgifter	
	<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>	
	Kvarstår	RL
6.7	Nätverk för vägföreningar	
	<i>Deltar i möten med "Nätverket Österåkers vägföreningar". Senaste mötet hölls 11 sep.</i>	RL / TL
	Fortfarande inget protokoll från förra mötet erhållet eller datum för nästa möte.	
6.8	Datum för styrelsemöten	
	17 mars kl 19. Styrelsemöte. Backvägen 6 hos Ulrica R. 14 april kl 19. Styrelsemöte. Adress meddelas senare. 27 apr kl 19.00 Årsstämma. Kallelse planeras skickas ut 24 mars.	
6.9	Årsstämman	
	<i>Datum spikat den 27 april kl 19 i Säbykyrkan. Propositioner har diskuterats, men har inte noterats ännu.</i>	
	Propositioner som vi ämnar ta fram	
	1. Anslutningsavgift. Enligt formeln	
	<i>Andelstal x 10 x kr/andel</i>	
	(andelstal 29 med 120 kr/andelstal ger beloppet 34 800 kr) Roland har tagit fram ett utkast på skrivelse. 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 Tina Svensson och Petra Arvidsson samt tillfrågade Tony Istrate och Anne-Mari Sandal Sundling.	

Pkt nr	Ansvarig
	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 facebooksligan 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.
6.10	Reserverad för kommande punkt

Vid protokollet
Thomas Lundmark

Justerat av
Roland Ljungholm

Justerat av
Tommy Ericsson
