

Protokoll nummer 02/2019 fört vid  
styrelsesammanträde i Norrövägar  
Samfällighetsförening org.nr 717907-1944  
(Vägföreningen), den 5 mars 2019, i Åkersberga

#### **Närvarande styrelseledamöter:**

Tony Istrate, ordförande  
Monica Sandqvist, kassör  
Björn Pålhammar, ledamot  
Tommy Ericsson, suppleant  
Roland Ljungholm, vägfogde

#### **Därutöver närvarande:**

Pia Mårdh (suppleant)  
Thomas Lundmark, (revisorssuppleant)

#### **Ej närvarande**

Elin Luttröpp Hansson, sekreterare

#### **1. Sammanträdets öppnande**

Sammanträdet förklarades öppnat av ordförande Tony Istrate. Sekreterare Elin hade tyvärr inte möjlighet att närvara och Tommy Ericsson blev utsedd att företräda henne. Styrelsen är beslutsför då mer än halva styrelsen är samlad.

Thomas Lundmark blev tilldelad att föra protokoll i avsaknad av sekreterare.

#### **2. Godkännande av dagordningen**

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

#### **3. Justering av protokollet**

Beslutades att protokollet skall justeras av ordförande Tony Istrate och suppleant Tommy Ericsson.

#### **4. Genomgång av protokoll från föregående styrelsemöte**

Rättelser i föregående protokoll:

STOFAR har ännu inte sagt upp avtalet. Däremot har de nämnt för vägfogde att de har för avsikt att säga upp det vilket de ämnar göra med alla deras avtal för att harmonisera deras avtal.

Mats Beiming har av styrelsen fått förfrågan att agera ordförande på årsstämman. Ordförande utses av medlemmarna på årsstämmans.

## **5. Rapport från ordförande**

Ordförande informerar att han tyvärr inte kan närvara på årsstämman.

## **6. Rapport från kassören**

Idag har kassören erhållit den slutgiltiga och signerade revisionsberättelsen.

Resultat- och balansrapport för år 2018 är fastlagda. I resultatrapport finns förslag på budget för 2019.

Likviditeten är god. I kassan finns per idag 521 715 kr vilket även innefattar lånet.

Leverantörsskulder per idag är 80 896 kr där huvuddelen är kostnad för plogning.

Aktuell låneskuld är 532 000 kr. Ingen förändring sedan inbetalningen i januari. Finansiellt anses vi vara mer än väl likvida till dess välgavgifterna kommer in på bankkontot.

De tre fastigheter som kassören skickat in till Lantmäteriet kommer vara klart inför årsstämman.

## **7. Rapport från vägfogden**

De tomma sandlådor som tidigare uppmärksammats är numera påfyllda.

Det är två nya fastigheter som har bildats under år 2018 och inledningsvis under 2019. Under 2019 har fastighet 2:52 har ansökt om att stycka av sin tomt. Enligt Anläggningslagen (1973:1149), utgiven av Lantmäterimyndigheten, har vägföreningar rätten att begära ersättning av de nya fastighetsägaren för att "köpa in sig" i (väg-)anläggningen. Lantmäteriet har för de avstyckade tomterna räknat ut hur stor avgiften bör vara, men ännu inte inkommit med beslut. Avsikten är att detta implementeras för dessa två nya fastigheter samt fortsättningsvis och att informationen läggs in på vår hemsida.

Vägskada är idag anmäld vid Domarringsvägen och Sjövägen, men fogden har inte hunnit inspektera skadan.

Vägfogden gick igenom Förvaltningsberättelsen och vissa justeringar gjordes vid sittande möte. Med gjorda justeringar så anses Förvaltningsberättelsen vara klar. Målet är att den skall ligga på hemsidan innan helgen.

Kallelse till stämman skickas ut av kassören. I kallelsen (vilket inkluderar dagordning) bifogas fullmakt, inkomna motioner och budgeten. I kallelsen kommer hänvisning till övriga handlingar att anges. Kallelsen är planerad att skickas ut denna vecka.

## **8. Prioriterade aktiviteter i närtid**

Stämman den 9 april: Två motioner har inkommit. Motion nr 1 avhandlade ersättning till vägfogde motsvarande 25 % av ett prisbasbelopp. Styrelsen bifaller motionen. Motion nr 2 avhandlade hur många revisorer och revisorssuppleanter som ska väljas in. I nuvarande stadga står det 2 st revisorer samt 1-2 st revisorssuppleanter. Förslaget är att omdefiniera stadgan så att 1-2 st revisor ska väljas och 1-2 st suppleanter. Även här bifaller styrelsen förslaget.

Styrelsen kommer lämna en proposition. Propositionen kommer föreslå att styrelsearvode erläggs med 80 % av ett prisbasbelopp (prisbasbelopp skall avse det år årsstämman infaller) för att förenkla ersättningens storlek framöver. 80 % är den andel som motsvarar dagens ersättningsbelopp för styrelsens arbete. Vägfogde skriver propositionen.

I ordförandes frånvaro beslutade styrelsen att vägfogde hälsar medlemmar till årsstämman välkomna. Därefter är styrelsens förslag att Mats Beiming tar över som ordförande på årsstämman.

Dagordningen på årsstämman förtydligas så att ordförande väljs först.

Säby kyrka är bokad bekräftar kassören.

Valberedningen har inte återkopplat till någon av styrelsens medlemmar om de är helt klara.

## **9. Hemsidan**

Tina ombeds lägga upp alla dokument på hemsidan. Elin samordnar detta. Kassör och vägfogde skickar det material som är i deras ägo till Elin.

## **10. Skräpplockning**

Punkten avhandlades inte på mötet.

## **11. Övriga frågor**

Styrelsen fastslog ersättningsmodell för det arbete som de utfört. Ligger inom budget.

## **12. Nästa möte**

Inget möte är inplanerat innan årsstämman utan ny mötesserie kommer fastslås av nästkommande vald styrelse.

---

**Vid protokollet**

---

Thomas Lundmark(revisorssuppleant)

**Justeras**

---

Tony Istrate (ordförande)

---

Tommy Ericsson (suppleant)