

Norrövägar samfällighetsförening

Styrelseår 2020/2021
Styrelsemöte nr 1
2020-05-26



Styrelsemöte nr 1 / 2020-2021

Datum: 2020-05-26 kl. 19:00-20:00

Plats: Skype

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
	Emelie Sellerholm	ES	Suppleant
	Ulrica Ribbhammar	UR	Suppleant

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

Bilagor: -

Nästa möte: Styrelsemöte nr 2 den 16 juni. På Skype även denna gång

Under varje huvudpunkt finns en underrubrik med ett löpnummer där varje nytt ämne får ett eget löpnummer. Information från föregående mötet summeras strax nedan under rubriken 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 kassör. Osignerat protokoll läggs på hemsidan och signerat protokoll sparas hos sekreterare. De numrerade punkterna startar om i och med ett nytt styrelseår. Föregående punkter som inte stängdes får alltså nya löpnummer.	
2	
FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL	
Protokoll påskrivet.	
3	
VÄGANLÄGGNING INKL AVTALSFRÅGOR	
3.1	
Vägtrumma och diken	
En plan över diken och vägtrummor i vårt arbetsområde finns sedan gammalt. TE kollar om det finns i hans ägo. Den bör ses över, helst digitaliseras och uppdateras. Styrelsen beslutade ajournera punkten till nästkommande styrelseår.	TE/BP

Pkt		Ansvarig
	BP och TE utför en inventering där Ulrica bjuds in. Vid nästa möte avrapporteras status.	BP, TE
3.2	Grusning Björnstigen är hyvlad och grusad. Även Norrö Höjdväg samt Barrstigen har grusats upp meddelar TE. Punkt utgår	
3.3	Vägskador på Lugnet Den 20 maj upptäckte man vägskador ute på Lugnet. RL har kontaktat vårt försäkringsbolag Länsförsäkringar. Entreprenören som orsakade skadan på vägen har blivit ombedd att kontakta sitt försäkringsbolag. Punkt bevakas.	RL
3.4	Vägskada Norrö Sjöväg 2:39 Vägskada påträffad vid Norrö Sjöväg nr 15. TE kontaktar fastighetsägaren. Punkt bevakas.	TE
3.5	Asfaltering Vi har tagit in offert från NCC. Vi har gjort försök att samköra asfaltering med Woodys, men NCC har inte återkopplat om de kan reducera kostnad. TE och TL kontaktar ett par aktörer ytterligare för att få några offerter ytterligare. Återkoppling kommer ske via mejl till styrelsen innan den 5 juni.	TE, TL
3.6	Snöröjning och sandsopning TE informerade att vi idag har en väldigt låg kostnad för snöröjning. Så pass låg att nuvarande aktör går back och vill dra sig ur avtalet. Ett alternativ är att dela upp dessa två arbeten så att STOFAR ta hand om snöröjning och Veidekke (fd Lastbilscentralen) fortsätter ta hand om sandsopning. TE kollar upp detta. Rapporterar vid nästa styrelsemöte.	TE
4	EKONOMI Aktuell låneskuld: 462 000 kr Aktuell saldo på konto: 898 907 kr	MS
4.1	Vägavgifter Avgifter är utskickade. Sista betalningsdag är den 15 juni. Ca 150 000 kr är redan inbetalda. Punkten kvarstår för bevakning. Runt 50 st mottagare av betalning har inte ens öppnat länken i mejlet. RL lägger ut en påminnelse på Facebook.	MS, RL
4.2	Konstituerande styrelsemöte Konstituerande möte hållet. Ligger på hemsidan. Protokoll signerat. Anmälan till Lantmäteriet ej gjort. Anmälan ska signeras av RL.	MS
4.3	Driftbidrag På årsstämman fick vi befogenhet att ansöka om årligt och särskilt driftsbidrag. EL får i uppgift att börja kolla upp detta.	EL
5	MEDLEMMAR OCH EXTERNA NYTTJARE Antal medlemmar: 234 st fastigheter	

Pkt	Ansvarig
5.1	Fastighet Norrö 2:153 (Garnsviksvägen 24)
	<p>Bygglöven anger byggnadsarea 101 m² och bruttoarea 190 m². 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.</p> <p>Slitageavgift var redan fakturerad 4 okt 2017. Kreditfaktura om 7200 kr har därför skickats. Punkt utgår.</p>
5.2	Fastighet Norrö 1:49 (Norrö Ringväg 26)
	<p>Slitageavgift (3 x 36 x 120 = 12 960 kr) är fakturerad. 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.</p> <p>Inbetalad. Punkt utgår.</p>
5.3	Fastighet Norrö 2:91 (Backvägen 8)
	<p>Byggnaden har byggts ut med 69 m² och omfattas därmed av slitageavgift. Slitageavgift (3 x 36 x 120 = 12 960 kr) ska faktureras. MS fakturerar. Punkt kvarstår för bevakning.</p> <p>Fastighetsägare hävdade först att utbyggnaden är mindre än 50 m² samtidigt som denne betalat slitageavgift tidigare. Vi hittar endast faktura för skada. Efter kontakt så godtar fastighetsägaren slitageavgift. Inbetalad. Punkt utgår.</p>
5.4	Fastighet Säby 2:16 (Norrövägen 4)
	<p>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.</p> <p>Inbetalad. Punkt utgår.</p>
5.5	Fastighet Norrö 2:75 (Lostigen 11)
	<p>Byggnadsarea (102 + 25) m² och bruttoarea (162 + 25) m². Slitageavgiften 3 x 20 x 120 = 7200 kr ska faktureras. MS fakturerar. Punkt kvarstår för bevakning.</p> <p>Slitageavgift var redan fakturerad 4 okt 2017. Kreditfaktura om 7200 kr har därför skickats. Punkt utgår.</p>
5.6	Fastighet Norrö 1:36. (Norrö Ringväg 8B)
	<p>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.</p> <p>Slitageavgift var fakturerad 27 jun 2017. Kreditfaktura om 12 960 kr har därför skickats. Punkt utgår.</p>
5.7	Fastighet Norrö 2:161 (Norr Höjdväg 1A)

Pkt		Ansvarig
5.8	<p>Beslut avseende att utfärda anslutningsavgift var ej taget då fastigheten fick bygglov och därmed kan ingen ersättning utkrävas. Slitageavgift ska däremot faktureras, men vi avvaktar syn av vägen till dess att tunga fordon har upphört att passera vilket beräknas ske till hösten.</p> <p>Fastighet Norrö 2:163 (Norrvägen 47)</p> <p>Finns ännu inte med i VägFas. Anslutning- & slitageavgift ska faktureras så småningom. Kvarstår.</p>	MS
5.9	<p>Anslutnings- & Slitageavgift</p> <p>MS lyfte hur vi i styrelsen ska tillämpa regeln om anslutnings- & slitageavgift. I vilket skede ska man skicka faktura. Bestämde att anslutningsavgift skickas i samband med att fastigheten dyker upp i VägFas. Slitageavgift skickas när byggnationen är gjord då man samtidigt inspekterar vägens skick. Punkt utgår.</p>	
5.10	<p>Fastighet 2:157 och 2:158</p> <p>Ingen anslutningsavgift ska tas ut, men däremot slitageavgift när de är bebyggda. Punkt bevakas.</p>	TL
5.11	<p>Fastighet 2:16 (Garnsviksvägen 44)</p> <p>Bygglov beviljat, men ingen byggnation påbörjad. Punkt bevakas.</p>	TL
6	<p>ÖVRIGT</p>	
6.1	<p>Datum för styrelsemöten</p> <p>På mötet planerades alla kommande möten in. TL lägger in kallelser i kalendern. Försöker hitta en bra dag i veckan samt frekvens 1 gång per månad. Förslaget är ett möte per månad förutom juli och sent i december. 2 st arbetsmöten planeras in, ett under hösten och ett under våren.</p>	TL
6.2	<p>Årsstämman</p> <p>Kallelse utskickad 26 mars vilket innehöll inledande information om läget avseende corona, Förvaltningsberättelse, balans- och resultatrapport, budget 2020, motion, propositioner och fullmaktsmall. Platsen för årsstämman blev till slut Säbykyrkan. 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.</p> <p>Årsstämman genomfördes på rekordtid. Inga övriga frågor togs upp förutom de som fanns med som motion och propositioner. Stämmoprotokoll fanns anslaget på hemsidan såsom stadgarna säger. Punkt utgår</p>	
6.3	<p>Hemsida</p> <p>Hemsidan behöver TL önskar att hemsidan via Loopia erhåller SSL-kryptering. Norrvägar har idag ett privatabonnemang (99 kr/mån inkl moms = 1188 kr/år) där detta inte ingår. Man kan köpa tilläggsabonnemang SSL-kryptering och det kostar 300 kr/år (25 kr/mån). Som det är idag så är hemsidan i helt oskyddad. Dels kan hemsidan bli drabbad, men även besökare kan bli drabbade. TL önskar få beviljat att köpa till SSL-kryptering. TL skulle också vilja titta över om man via Loopia (eller annan) kan hyra förvaringsutrymme i molnet (typ Dropbox) Styrelsen beviljade SSL-kryptering, men TL kollar upp om RevRiks</p>	TL

Pkt **Ansvarig**

tillhandahåller hemsida utan kostnad såsom ryktet gör gällande. Gör det inte det så köper vi tillägget. Punkt kvarstår för bevakning.

Vid protokollet
Thomas Lundmark

Justerat av
Roland Ljungholm

Justerat av
Monica Sandqvist
