HemmeSta Svf

Protokoll: 13/14:13
Datum: 2014-10-19

Protokoll från Styrelsemöte
i
Hemmesta Södra Vägförening
org.nr: 814000-2653

Närvarande: Tommy Ahlsved, Lars-Gunnar Axelsson, Britt-Marie Rasmussen, Michael Axelsson, Eleonor Erkers och Markus Aggefors.

Mötesdatum: 2014-09-01

1. Öppning
   Ordförande Tommy Ahlsved hälsade samtliga välkomna.

2. Val av mötesordförande tillika justerare
   Ordförande Tommy Ahlsved enligt stadgar.

3. Val av mötessekreterare
   Mötet valde Markus Aggefors.

4. Godkännande av föredragningslista
   Mötet godkände föredragningslistan.

5. Inkomna skrivelser
   Brev från Lantmäteriet. Vi har nu återfått de nya stadgarna samt bekräftelse på införandet av funktionärer som valdes på årsmötet 2013.

6. Ekonomisk rapport
   Konto ställning:
   - PlusGiro konto: 13 834,70 kr 2014-09-01
   - Sparkonto i Nordea: 47 379,42 kr 2014-09-01
   - Sparkonto SBAB: 700 000,00 2014-09-01

   Obetalda skulder: ca. 10.000 kr 2014-09-01.

7. Rapport från vägfogden
   I slutet på juni blev lekparkerna samt en del skyltar och elskåp nedklottrade. En polisanmälan är nu inlämnad samt klottret sanerat.

   Belysningen på Vitsippevägen, Blåsippevägen, Parkvägen samt närliggande gångvägar har under en längre tid varit delvis nedsläckt felet är nu åtgärdat

   Funktionen i rören underinfarterna till Parkvägen 18-24 behöver utredas och vid behov åtgärdas. Ärende 13:138.

Nytt klotter finns på parkvägen mellan Blåsippevägen och Åkerbärsvägen. Eleonor kontaktar polisen för en polisanmälan och Markus sanerar. Ärende 13:139.

Någon har plockat ner klämman till skylten för Hemmesta Dalväg 2-2C. Skylten är nu provisoriskt upphängd, Markus åtgärdar detta. Ärende 13:140.

En av stolparna vid avsmalningen i början på Hemmesta Dalväg är påkörd och behöver bytas ut, Markus åtgärdar detta. Ärende 13:141.

För att underlätta avstängningar vid större skador på vägarna beslutas att köpa in 4 st. grindar samt utrustning för att låsa fast dessa. Markus ansvarar för inköp. Ärende 13:142.

Någon har rivit loss reflexskyltarna på trafikön på Blåsippevägen. Markus åtgärdar detta. Ärende 13:143.

8. Föreningsstämman

Ärenden inför föreningsstämman:
Bokning av lokal, ärende 12:123: Lokalen är bokad mötet beslutar att försöka ändra start tiden. Tommy ansvarar för att ändra bokningen.

Bokning av ordförande, ärende 12:124: Ordförande är bokad Michael bokar ett möte med ordförande för att gå igenom handlingarna inför mötet.

Förvaltningsberättelse ärende 12:126: Förvaltningsberättelsen är under framtagning. Styrelsen beslutar att fördela gemensamma kostnader för ga:4 och ga:13 med 90% på ga:4 och 10% på ga:13.

Bokslut (resultat och balansräkning) ärende 12:127: Resultat och balansräkningar har överlämnats till revisorerna och gås igenom på mötet vi inväntar eventuella kommentarer från revisorerna.

Budget (utgifts- och inkomststat) ärende 12:128: Utgiftsstat och inkomststat gicks igenom och justerades Michael uppdaterar inför nästa möte.

Debiteringslängd ärende 12:129: Förslag på debiteringslängd baserad på verktyget VägFas gicks igenom några mindre ändringar och möjligheter till att i högre grad automatisera exporten av debiteringslängden diskuterades Michael ansvarar för att färdigställa detta till nästa möte.

Revisions berättelse ärende 12:130: Underlaget för revisionen är överlämnat till revisorerna och kommentarer väntas inom några dagar Michael sammanställer kommentarer inför kommande möte.

Valberedning ärende 12:125: Vi har inte hittat någon som kan tänka sig att ta rollen som valberedning inför årets stämma. Samtliga ledamöter kan tänka sig

vara kvar även under kommande år. Tommy kontaktar suppleanterna för att se om även dessa kan tänka sig att sitta kvar. Michael kontaktar revisorerna med samma fråga. Markus undersöker möjligheterna att hitta 2 revisor suppleanter. Styrelsen beslutar att inte lägga tid på att försöka hitta en ny vägfogde utan fortsätta på samma sätt som under våren.

Röstkort ärende 12:134: Inget nytt.

Hemsidan ärende 12:135: Tommy ansvarar för att uppdatera hemsidan med aktuell information om stämman.

Motioner ärende 13:144: Inkomna motioner gicks igenom och beslut togs hur styrelsen ställer sig till dessa. Markus ansvarar för att författa betänkanden för respektive motion till nästa möte.

Kallelse till stämman ärende 13:145: Markus tar fram förslag på kallelse till nästa möte.

9. Nya ärenden

Egendomsförsäkring för lekparkerna. Bordlades till kommande möte pågrund av tidsbrist.

Hastigheten på skärgårdsvägen kan komma öka från dagens 50 km/h till 60 km/h. Bordlades till kommande möte pågrund av tidsbrist.

10. Ärendeloggen

2:11 Nedgrävning av fiber: Troligen kommer ett på skrivet avtal inom de närmaste dagarna.
3:27 Motion: Belysning Tranbärsvägen-Smultronvägen: Boo Energi vill besöka oss för att diskutera eventuella nya lampor vid lekparken mellan Tranbärsvägen och Smultronvägen. Tommy bokar in ett möte.
3:33 Övrig fråga årsmötet: Virkestransporter: En överenskommelse är nu mycket nära förestående.
8:98 Vägsyn: Via Kolviks vägförening har vi fått kontakt med ytterligare en person kunnig på området. Tommy bokar in ett möte.
11:119 Inköp utrustning: Ytterligare bakgrundstext behövs Markus och Lars-Gunnar ansvarar för detta.
11:120 Klippning av häck: Ärendet diskuteras ytterligare, Tommy försöker åter kontakta fastighetsägaren.

Övriga ärenden i ärendeloggen bordlades till kommande möte på grund av tidsbrist.

11. Hemsidan

Bordlades till kommande möte pågrund av tidsbrist.

12. Övrigt

Inga övriga ärenden togs upp.

13. Planerade möten

15 september 2014 klockan 19:00 Styrelsemöte
29 september 18:30 Föreningsstämma, styrelsen träffas 18:00

14. Mötets avslutande

Ordförande tackade samtliga deltagare för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet	Justeras
Markus Aggefors	Tommy Ahlsved
Sekreterare	Ordförande