Protokoll från Styrelsemöte
i
Hemmesta Södra Vägförening

org.nr: 814000-2653

Närvarande: Tommy Ahlsved, Markus Aggefors, Michael Axelsson, Eleonor Erkers och Fredrik Fantenberg

Mötesdatum: 2015-08-10

1. **Mötets öppnande**
   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 beslutade godkänna föredragningslistan.

5. **Inkomna skrivelser**
   a. 2015-053 Offert snöröjning, hanteras under ärende 3:26.
   b. 2015-055 och 2015-056 Vatten samling på Tranbärsvägen, vi undersöker om man kan åtgärda detta med snabelbilen, nytt ärende skapas för detta 15:10:191. Besvarat av 2015-057.
   c. 2015-058 och 2015-060 Motion till årsstämman 2015, röjning av grönområdet mellan Vitsippevägen och Tranbärsvägen. Besvarat av 2015-059. Motionen tas upp på nästa möte.
   d. 2015-061 Ordererkännande (Ärende 14:03:035)
   e. 2015-062 Ordererkännande (Ärende 14:03:032, 14:04:042, 14:04:47)
   f. 2015-063 Ordererkännande (Ärende 14:05:063)
   g. 2015-064 Vattenfall, Utbyte av elmätare. På grund av detta har vi ej blivit fakturerade för elen, beloppet kommer faktureras på kommande faktura.
   h. 2015-065 Kronofogden, Avslutat uppdrag. hanteras under ärende 15:5:170.

©2015 Hemmesta Södra Vägförening

6. Ekonomisk rapport

a. Saldon

Nordea PlusGirot:	104 883,56 kr
Nordea Sparkonto:	33 816,25 kr
SBAB Sparkonto:	1 308 597,94kr
Obetalda skulder:	ca. 120 000,00 kr (Inkluderar styrelsearvoden för 2014-15)

Ett preliminärt bokslut gicks igenom och vi förväntar oss ett mycket positivt resultat för räkenskapsåret 2014/2015. Det skall dock påpekas att flera större kostnader kommer bokföras efter sommaren som t.ex. planerad uppsättning av nya belysningspunkter och ommålning av vägmålningar.

7. Vägfogdens rapport

a. Det VA-lock som saknades i korsningen Centrumvägen - Bygdevägen är nu ersatt.
b. Ett flertal träd har beskurits i grönområdet mellan Tranbärsvägen och Åkerbärsvägen. I samma område har även 2 större döda träd tagits ner. Styrelsen diskuterar möjligheten att endast tillåta en viss höjd på dessa träd för att minimera kostnaderna för skötseln av dessa, frågan tas med i kommande uppdatering av skötselplanen för våra grönområden.
c. Under sommaren har vi vid ett antal tillfällen klippt gräset på delar av våra grönområden. Det är åter dags för en sista klippning inför hösten, Tommy kontaktar entreprenören, ärende 15:10:192.
d. Gatan har satt sig efter ett tidigare VA-arbete utanför Centrumvägen 15, Markus felanmäler detta till Värmdö kommun, ärende 15:10:193.
e. Den kon som varit utlånad till en fastighetsägare under sommaren har nu återlämnats.
f. Ett flertal av våra skyltar i området är mycket slitna och behöver bytas ut Markus beställer nya, ärende 15:10:194.
g. En översyn i delar av området har skett och buskar som hänger ut i vägområdet har beskurits.

8. Nya ärenden

a. Stämman:
- Kallelse: Hanteras i ärende 15:09:185 och skall vara ute senast 2015-09-18.
- Förvaltningsberättelse: Tommy har påbörjat denna som behöver vara klar till dess revisorerna påbörjar sitt arbete den 1 september. Tommy skickar ut ett förslag för granskning. Ärende 15:10:195.
- Bokslut: Michael slutför bokslutet. Ärende 15:10:196.
- Utgifts- och inkomststat: Michael tar fram förslag på utgifts- och inkomststat. Ärende 15:10:197.

©2015 Hemmesta Södra Vägförening

9. Ärendeloggen

2:11 **Nedgrävning av Fiber:** Togs ej upp på grund av tidsbrist.

2:12 **Bullerplanket:** Togs ej upp på grund av tidsbrist.

3:26 **Snöröjningsavtal:** Vi har nu fått en offert på snöröjning, Tommy stöter på övriga anbudsgivare.

3:27 **Motion: Belysning Tranbärsvägen-Smultronvägen:** Togs ej upp på grund av tidsbrist.

3:29 **Motion: Välkommen skyltar:** Togs ej upp på grund av tidsbrist.

3:32 **Motion: Farthinder Parkvägen:** Farthinder av typen Z-snigeln är nu beställda.

3:33 **Övrig fråga årsmötet: virkestransporter:** Togs ej upp på grund av tidsbrist.

3:35 **Övrig fråga årsmötet: papperskorgar:** Soptunnan i Blåsippeparken är nu utbytt och 2 ytterligare papperskorgar är monterade i området. På den tredje soptunnan har locket gått sönder vilket behöver åtgärdas innan uppsättning.

4:42 **Bosse, Hemsidan, farthinder Backvägen:** Farthinder av typen Z-snigeln är nu beställda.

4:46 **Lekparker:** Togs ej upp på grund av tidsbrist.

4:47 **Belysning/hastighet Mariebergsvägen (Motion 1 2012):** Farthinder av typen Z-snigeln är nu beställda.

4:55 **Översvämning på åkerbärsvägen:** Ärendet bordlagt till kommande omläggning.

5:63 **Upprustning av vägavsmalningarna:** 12 pollare är nu beställda.

6:69 **Uppdatering av skötselplan för grönområden:** Togs ej upp på grund av tidsbrist.

6:73 **Grannsamverkan:** Togs ej upp på grund av tidsbrist.

7:78 **Byte till LED-belysning:** Ärendet bordlagt

8:79 **Vägföreningens utrustning** Togs ej upp på grund av tidsbrist.

8:83 **Målning Dalvägen-Centrumvägen:** Beslut tas att måla stopp linjer och övergångsställen i korsningen Hemmesta Dalväg och Centrumvägen samt bättra på övriga kantlinjer som finns i området. Lars-Gunnar väljer lämplig leverantör.

8:84 **Sprickor i körbanorna:** Lars-Gunnar väljer lämplig leverantör och beställer.

8:88 **Vägnamnsskyltar:** Togs ej upp på grund av tidsbrist.

8:92 **Omläggning avsmalningen i början på Hemmesta Dalväg:** Beslut tas att inte lägga om detta område i år.

8:95 **Kommunalt väghållningsområde:** Togs ej upp på grund av tidsbrist.

8:97 **Förskolornas andelstal:** Ärendet bordlagt tillsvidare.

8:99 **Offerter på service av gatubelysning:** Ett möte med Boo Energi är genomfört och offert väntas inom kort.

8:100 **Trasig dagvattenbrunn gångvägen Blåbärsvägen-Skärgårdsvägen:** Togs ej upp på grund av tidsbrist.

9:101 **Bullerplank Bygdevägen:** Ärendet bordlagt tillsvidare.

10:112 **Dagvattenbrunnarna:** Togs ej upp på grund av tidsbrist.

12:133 **Refugskylt Dalstugan:** Skylten är nu åtgärdad, ärendet stängs.

©2015 Hemmesta Södra Vägförening

13:138 **Diket Parkvägen 18-24:** Ärendet bordlagt tillsvidare.
13:141 **Stolpe Hemmesta Dalväg 2:** Skylten är nu åtgärdad, ärendet stängs.
15:2:149 **Refug mellanvägen:** Togs ej upp på grund av tidsbrist.
15:2:154 **Stopp dagvattenbrunn Åkerbärsvägen 10:** Togs ej upp på grund av tidsbrist.
15:3:159 **Trafiksituationen Tranbär och Vitsippevägarna:** Skyltar och monteringsmaterial är nu beställda.
15:3:162 **Dubbla org.nr.:** Togs ej upp på grund av tidsbrist.
15:3:163 **Registrering av andelstal hos Lantmäteriet:** Togs ej upp på grund av tidsbrist.
15:4:164 **Rutin för vägavgifter:** Togs ej upp på grund av tidsbrist.
15:4:166 **Verksamhetsplan:** Togs ej upp på grund av tidsbrist.
15:4:167 **Vinterunderhåll av Vitsippegränd:** Togs ej upp på grund av tidsbrist.
15:5:170 **Utmätning Kronofogden:** Kronofogden har meddelat att de avslutar uppdraget, Michael har varit i kontakt med Kronofogden som lovat återkomma i ärendet. Michael håller kontakten med Kronofogden.
15:5:171 **Uppgrävd trottoar:** Togs ej upp på grund av tidsbrist.
15:5:173 **Nya dagvattenbrunnar:** Togs ej upp på grund av tidsbrist.
15:5:175 **Asfaltering Blåbärsvägen/Dalvägen:** Togs ej upp på grund av tidsbrist.
15:6:176 **Trasig lampa Blåbärsvägen L070:** Togs ej upp på grund av tidsbrist.
15:7:177 **Trasig lampa Mellanvägen 4:** Togs ej upp på grund av tidsbrist.
15:7:178 **Parkering på målade trottoarer:** Ärendet bordlagt.
15:8:181 **Cykelställ vid vägskälet:** Togs ej upp på grund av tidsbrist.
15:9:182 **Besvara mail Gräsklippning Hemmesta Dalväg 16-18:** Togs ej upp på grund av tidsbrist.
15:9:183 **Klotter transformator Mellanvägen och Centrumvägen:** Klottret är nu felanmält till Vattenfall.
15:9:184 **Mindre klotter i området:** Elskåpet Hemmesta Dalväg - Backvägen är nu sanerat. Elskåpet Blåbärsvägen - Hemmesta Dalväg felanmält till Vattenfall.
15:9:185 **Kallelse till stämman:** Inget nytt.
15:9:186 **Ordförande stämma:** Michael har varit i kontakt med föregående års mötesordförande som tackat ja till att även detta år leda vår stämma. Ärendet stängs.
15:9:187 **Teknikskåpet till stämman:** Togs ej upp på grund av tidsbrist.
15:9:188 **Valberedning stämma:** Tommy har varit i kontakt med valberedningen, ur styrelsen kommer en ledamot att avgå i samband med stämman. Tommy meddelar valberedningen.
15:9:189 **Hemsidan inför stämman:** Tommy har nu skapat en sida för stämman "Årsstämma 2015" där vi löpande kommer lägga upp handlingar inför stämman. Ärendet stängs.
15:9:190 **Polisanmälan klotter:** Togs ej upp på grund av tidsbrist.

©2015 Hemmesta Södra Vägförening

10. Hemsidan

Inget fanns att diskutera kring hemsidan utöver ärende 2015:9:189.

11. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

12. Nästa möte

2015-09-02 19:00 Styrelsemöte
2015-09-28 18:30 Stämma, styrelsen träffas 17:30

13. Mötets avslutande

Ordförande tackade samtliga deltagare för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet	Justeras
Markus Aggefors	Tommy Ahlsved
Sekreterare	Ordförande

©2015 Hemmesta Södra Vägförening