Protokoll från Styrelsemöte
i
Hemmesta Södra Vägförening

org.nr: 717903-8000

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

Mötesdatum: 2016-08-15

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. 2016-163 Meddelande att tredje avtalet (Markupplåtelseavtal avseende VA-Ledningar på fastigheten Hemmesta 10:315) från Värmdö kommun är skickat. Besvarat av 2016-179.
   b. 2016-164 Vatten samling på Tranbärsvägen efter fiberdragningen. Frågan har tagits med i slutbesiktningen, besvarat av 2016-165.
   c. 2016-166 Träd och buskar inkräktar på en fastighet på Åkerbärsvägen, buskarna är nu borttagna beträffande trädet beslutas detta tas ned i enlighet med dokumentet HSVF-000112 version 1.3. Mailet är muntligen besvarat och ett nytt ärende (16:11:276) öppnas för fällningen av trädet.
   d. 2016-167 Markupplåtelseavtal avseende VA-Ledningar på fastigheten Hemmesta 10:315, Påskrivet original. Hanteras under ärende 15:11:200 och 16:03:219.
   e. 2016-168 Motion angående renovering av lekparken Smultronet mellan Tranbärsvägen och Smultronvägen. Motionen kommer tas med på kommande stämma. Besvarad av 2016-169. Markus tar fram ett betänkande kring motionen med renoveringsförslag, ärende 16:11:277.
   f. 2016-170, 2016-172 Fråga från Värmdö kommun om ägande förhållanden för stolpe med sambyggnad mellan belysning, telefon och el. Besvarat av 2016-171 och 2016-173.

©2016 Hemmesta Södra Vägförening

g. 2016-174 Information till hemsidan från Värmdö kommun angående kommande arbeten med dagvattnet i Mellanvägen och i det nya fördröjningsdiket. Hanteras under ärende 15:11:200 samt 16:03:219.
h. 2016-175 Avtalsförslag från Värmdö kommun angående kommande ansökan om ledningsrätt för resterande delar av Hemmesta ga:4. Hanteras under ärende 16:09:254.
i. 2016-176 Jordgetingsbo hittat vid stigen i fortsättningen på Centrumvägen, Platsen är undersökt utan att vi hittat något bo, besvarat av 2016-177.
j. 2016-178 Reklam från Skogsstyrelsen "Har ni en plan för era grönområden?", hanteras under ärende 14:06:069.
k. 2016-180 Uppmaning från Värmdö kommun att anlägga ny brunn på ängen väster om Dalstugan samt fråga om status för stoppet i dagvattenledningen under Hemmesta Dalväg i höjd med Backvägen, hanteras under ärende 16:05:226.
l. 2016-181 Meddelande från Värmdö kommun att en anslutning saknas för dagvatten ledningen under Hemmesta Dalväg i höjd med Backvägen, planeras åtgärdas under vecka 31. Detta är orsaken till översvämningen i korsningen Hemmesta Dalväg – Backvägen.
m. 2016-184 Tippning av trädgårdsavfall i grönområden. Det aktuella avfallet är nu bortfört och styrelsen har muntligen varit i kontakt med frågeställaren.

6. Ekonomisk rapport

a. Saldon

Nordea PlusGirot:	75 974,71 kr
Nordea Sparkonto:	816,25 kr
SBAB Sparkonto:	1 419 360,60 kr
Obetalda skulder:	ca 130 000,00 kr (inkluderar arvoden för 2015/2016)

Det finns fordringar för fibernedläggningen och transporter av ved och flis.

7. Vägfogdens rapport

a. Klippt gräs/buskar på ett flertal ställen i området.
b. Bytt ut galler på dagvatten brunnarna DB023, DB024 och DB025.
c. Lagat soptunnan i Blåsippeparken.
d. Stopp i dagvatten brunnen DB018 Markus kontaktar entreprenör, nytt ärende skapas (16:11:278).
e. Ytterligare 4 Dagvattenbrunnar hittade DB140, 141, 142 och 143 införda i karta och register.
f. Parkerings förbudsskylten på Bygdevägen är utbytt.
g. 2 x extra tömning av soptunnan vid vägskälet
h. Tagit bort stubbar vid Smultronparken för att underlätta gräsklippning
i. Sanerat mindre klotter på Blåsippevägen, Klotter på elskåpet i höjd med Hemmesta Dalväg 3 går ej ta bort. Samma gäller även klotter på Mariebergsvägen. Markus kontaktar Vattenfall ärende 16:11:279.
j. Överasfalterad vattenavstängning Tranbärsvägen 16. Nytt ärende för detta skapas 16:11:280.
k. Z-sniglarna har nu förflyttats till nya positioner i området.

©2016 Hemmesta Södra Vägförening

8. Nya ärenden

a. Tommy kontaktar vår entreprenör för vinterunderhåll med förslag på nytt avtal. Nytt ärende 16:11:281.

b. Fällning av träd vid tidigare transformator på Centrumvägen. Styrelsen beslutar att i enlighet med förslaget i HSVF-000112 v1.3 samla in granneintyg och därefter ta ner de berörda träden. Nytt ärende 16:11:282.

9. Ärendeloggen

14:02:011 **Nedgrävning av Fiber:** Slutbesiktning av fiberarbetena är genomförd och vi väntar på protokollförslag.

14:02:012 **Bullerplanket:** Lars-Gunnar kontaktar Värmdö kommun om den saknade biten av bullerplanket i höjd med Näsvägen. Stöter även på om planerna för gång-/cykel-vägen med den borttagna belysningsstolpen vid hållplatsen Näset.

14:03:029 **Motion: Välkommen skyltar:** Vi behöver rättigheter för att trycka kartan för välkommen skyltarna kostnaden för detta är 600 kr. Styrelsen beslutar köpa in denna rättighet. Uppdras även till Roel att klargöra vilka rättigheter vi har att t.ex. använda denna karta även på hemsidan och i utskick.

14:03:033 **Övrig fråga årsmötet: virkestransporter:** Mellanskog som vi förhandlat slitageersättningen med har skickat vidare fakturan till skogsägaren. Skogsägaren har i sin tur meddelat att de behöver hantera fakturan på ett styrelsemöte vilket kommer ske tidigast efter sommaren Michael bevakar ärendet.

14:04:046 **Lekparker:** Inget nytt.

14:06:069 **Uppdatering av skötselplan för grönområden:** Reklam från skogsstyrelsen (2016-178) styrelsen ser inga stora fördelar med att anlita extern hjälp med detta. Markus fortsätter ta fram förslag på skötselplan.

14:08:083 **Målning Dalvägen-Centrumvägen:** Linjemålningen är nu klar och har besiktigats utan anmärkning. Målning utfördes längre upp på Hemmesta Dalväg än planerat men kostnaden för detta har ej tagits med i fakturan. Ärendet stängs.

14:10:112 **Dagvattenbrunnarna:** Inget nytt, Markus kontaktar Relita angående de dagvattenbrunnar som det är stopp i.

14:13:138 **Diket Parkvägen 18-24:** Inget nytt.

15:02:149 **Refug mellanvägen:** Ärendet bordlagt.

15:03:162 **Dubbla org.nr.:** Inget nytt.

15:03:163 **Registrering av andelstal hos Lantmäteriet:** Inget nytt.

15:04:166 **Verksamhetsplan:** Tommy har uppdaterat efter bland annat mallar från REV, Markus uppdaterar ytterligare med punkterna från ärende 16:06:235 (Underhållsplaner, arbetsordning, styrelsens roller och behörigheter, attest rutin och andra eventuella rutiner som t.ex. postrutiner och besiktningsrutiner.) och skickar ut för granskning.

15:07:178 **Parkering på målade trottoarer:** Inget nytt.

15:08:181 **Cykelställ vid vägskälet:** Inget nytt.

15:10:193 **Grop utanför Centrumvägen 15:** Markus Kontaktar åter Värmdö kommun.

©2016 Hemmesta Södra Vägförening

15:11:200 **Reline av dagvattenledning:** Vi har nu erhållit de sista påskrivna original avtalet "Markupplåtelseavtal avseende VA-Ledningar på fastigheten Hemmesta 10:315" (2016-167). Ytterligare information om kommande arbete med fördröjningsdiket har erhållits från Värmdö kommun (2016-174) denna finns nu publicerad på hemsidan. Vi kan även konstatera att gräset behöver sås om på de delar där man grävde i samband med relineningen Lars-Gunnar kontaktar Värmdö kommun.

16:03:209 **Besvara 2015-124 trädfällning i Blåsippeparken:** Ärendet är berett i HSVF-000112 v1.3 och styrelsen beslutar följa föreslaget att godkänna fällning och rensning av buskage efter inkommande av granneintyg Markus kontaktar frågeställaren.

16:03:210 **Besvara 2015-145 trädfällning Blåbärsvägen:** Ärendet är berett i HSVF-000112 v1.3 och styrelsen beslutar följa föreslaget att godkänna fällning. Markus kontaktar frågeställaren.

16:03:214 **Trädfällning mellan Smultronvägen och Hemmesta Dalväg:** Ärendet är berett i HSVF-000112 v1.3 och styrelsen beslutar följa föreslaget att godkänna sly röjning, för trädfällning krävs att frågeställaren märker upp berörda träd och återkommer till styrelsen med fråga om specifika träd. Markus kontaktar frågeställaren..

16:03:218 **Avtal med Byggkultur ang. transporter:** Inget nytt.

16:03:219 **Dagvattenledning Mellanvägen:** Vi har nu erhållit de sista påskrivna original avtalet "Markupplåtelseavtal avseende VA-Ledningar på fastigheten Hemmesta 10:315" (2016-167). Ytterligare information om kommande arbete med den nya dagvattenledningen under Mellanvägen har erhållits från Värmdö kommun (2016-174) denna finns nu publicerad på hemsidan.

16:04:222 **Renovering container:** Ett nytt plåttak finns nu på plats återstår stånd och vindskivor samt tätning/målning av väggar.

16:05:224 **Parkerad bil Centrumvägen:** Bilen är nu flyttad ärendet stängs.

16:05:226 **Kupolbrunn på ängarna vid Dalstugan:** Vi har uppmanats av Värmdö kommun att se över möjligheterna att anlägga en ny dagvattenbrunn på ängen vid Dalstugan. Tommy kontaktar lämplig entreprenör för offert.

16:05:228 **Information om vägavgiften till hemsidan:** Inget nytt.

16:06:229 **Reparation av lampa L138 och L120:** Inget nytt.

16:06:230 **Besvara 2016-028 Gemensamt möte med Kolvikssamfällighet:** Inget nytt.

16:06:231 **Obehörig trafik på Vitsippevägen:** Inget nytt dock har Z-sniglarna placerats på platsen.

16:06:233 **Underlag för offertförfrågan rörande klippning:** De områden som planeras klippas finns nu inlagda på vår karta.

16:06:235 **Dokumentation:** Den verksamhetsplan som tas fram i ärende 15:04:166 planers inkludera även dessa delar varför detta ärende stängs.

16:06:236 **Dokument till Revisorerna:** Ingångna förpliktelser finns samlade i pärm "Avtal", Engagemangsbesked har beställts från våra banker. Registreringsbevis. Michael ser över registerbevis.

©2016 Hemmesta Södra Vägförening

16:07:238 **Trädfällning Mellanvägen:** Ärendet är berett i HSVF-000112 v1.3 och styrelsen beslutar följa förslaget och tidigare beslut att inhämta synpunkter från markägaren på samma sätt som tidigare gjort med Värmdö kommun. Ärende 16:08:243 inkluderas i detta ärende.

16:08:242 **Trädfällning Blåsippevägen:** Ärendet är berett i HSVF-000112 v1.3 och styrelsen beslutar följa föreslaget att godkänna fällning efter inkommande av granneintyg. Markus kontaktar frågeställaren.

16:08:243 **Fällning av aspar Mellanvägen:** Detta ärende rör samma träd som i 16:07:238 varför detta ärende slås ihop med 16:07:238. Ärendet stängs.

16:08:248 **Inkomstdeklaration 2015:** Michael har nu skickat in deklarationen med noteringen att föreningen ej är ett skattesubjekt. Ärendet stängs.

16:08:250 **Fällning av gran Mellanvägen:** Ärendet är berett i HSVF-000112 v1.3 och styrelsen beslutar följa förslaget och tidigare beslut att inhämta synpunkter från markägaren på samma sätt som tidigare gjort med Värmdö kommun.

16:08:252 **Kopiera nycklar:** Nycklarna är nu kopierade, ärendet stängs.

16:08:253 **Ny trafik-ö Backvägen:** Inget nytt.

16:09:254 **Ledningsrätt på Hemmesta 10:84:** Vi har nu erhållit avtalsförslag från Värmdö kommun (2016-175), Tommy samlar in synpunkter på detta och meddelar Värmdö kommun.

16:09:255 **Fotbollsmål:** Inget nytt.

16:09:257 **Trasig sandlåda:** Sandlådan är nu utbytt mot den som tidigare stod i containern. Ärendet stängs.

16:09:258 **Vattensamling Vitsippevägen:** Frågan togs med vid slutbesiktning av fibern.

16:09:259 **Grunduppsättning verktyg:** Inget nytt.

16:10:260 **Besvara omläggning av Bygdevägen:** Tommy har besvarat mailet. Ärendet stängs.

16:10:261 **Åtgärdsvalsstudien till hemsidan:** Inget nytt.

16:10:262 **Parkering Vitsippevägen:** Inget nytt.

16:10:263 **Ordförande stämma:** Inget nytt.

16:10:264 **Bokning lokal stämma:** Lokalen är nu bokad, ärendet stängs.

16:10:265 **Valberedning stämma:** Tommy stämmer av med valberedningen inför nästa styrelsemöte.

16:10:266 **Kallelse till stämman:** Förslag på kallelse finns framtagen HSVF-000115 och är utskickad för granskning. Markus sammanställer synpunkter till nästa möte.

16:10:267 **Förvaltningsberättelse stämman:** Arbetet pågår.

16:10:268 **Bokslut stämman:** Arbetet pågår.

16:10:269 **Utgifts- och inkomststat stämman:** Arbetet pågår.

16:10:270 **Debiteringslängd stämman:** Ej påbörjat.

16:10:271 **Revisionsberättelse stämman:** Michael har varit haft en första kontakt med vår auktoriserade revisor åter står att kontakta vår medlems revisor.

16:10:272 **Framställan om disponering av resultat ga:4 och ga:13:** Ej påbörjat.

16:10:273 **Uppdatering av hemsidan inför stämman:** Sidan finns nu och kommer uppdateras med information vart efter den blir klar. Ärendet stängs.

©2016 Hemmesta Södra Vägförening

16:10:274 **Trädfällning Backvägen:** Ärendet är berett i HSVF-000112 v1.3 och styrelsen beslutar följa föreslaget att be frågeställaren att markera de berörda träden. Området är dock att betrakta som skog Markus kontaktar frågeställaren.

16:10:275 **Omläggning Hemmesta Dalväg - Backvägen:** Omläggningen är nu avklarad dock saknas förseglingen, entreprenören informerad och kommer åtgärda detta.

10. Hemsidan

a. Inget fanns att tas upp.

11. Övriga frågor

a. Inget fanns att ta upp.

12. Nästa möte

2016-09-05 19:00 Styrelsemöte
2016-09-26 18:30 Stämma samling från 18:15. Styrelsen träffas 17:30.

13. Mötets avslutande

Ordförande tackade samtliga deltagare för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet	Justeras
Markus Aggefors Sekreterare	Tommy Ahlsved Ordförande

©2016 Hemmesta Södra Vägförening