Protokoll från Styrelsemöte
i
Hemmesta Södra Vägförening

org.nr: 717903-8000

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

Mötesdatum: 2016-10-17

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. 2016-193 Påminnelse om tidigare utskickade förslag på avtal rörande ledningsrätt inom resterande områden från Värmdö kommun. Tommy har skickat över ett antal synpunkter på den karta som bifogats skrivelse 2016-193 och 2016-195. Hanteras under ärende 16:09:254.
   b. 2016-196 Meddelande från Värmdö kommun att de återkommer med kommentarer angående våra synpunkter på kartan, hanteras under ärende 16:09:254.
   c. 2016-197 Påkörd trafikö på Centrumvägen. Trafikön är nu justerad och mailet besvarat 2016-198.
   d. 2016-200 Prisförslag från Trycksak Specialisten för kallelsen till stämman. Hanteras under ärende 16:10:266.
   e. 2016-202 Meddelande om att Värmdö kommun nu utsett en entreprenör för kommande VA-arbeten. Samt meddelande om ny ansvarig från Värmdö kommuns för det kommande VA-arbetena i området, bifogat finns även kontaktuppgifter till denna. Hanteras under ärende 15:11:200 och 16:03:219.
   f. 2016-203 Meddelande från Värmdö kommun att man byter ansvarig för avtalsarbetet rörande ledningsrätt (Ersättaren jobbar endast deltid varför vi ska förvänta oss längre svarstider.), hanteras under ärende 16:09:254.

©2016 Hemmesta Södra Vägförening

g. 2016-204 och 2016-206 Information om utskick till de berörda boende på Mellanvägen och del av Centrumvägen. Hanteras under ärende 15:11:200 samt 16:09:219.
h. 2016-208 och 2016-209 Förfrågan om status av ärendet 16:03:210. Besvarat av 2016-210.
i. 2016-211 till 2016-220 Rörande fastighets försäljningar samt faktura frågor. Samtliga är besvarade av Michael.
j. 2016-221 Reaktion på utdelade fakturor "Bra jobbat" Besvarat av 2016-222.
k. 2016-223 Påskrivet av tal rörande vinterunderhåll, ärende 16:11:281.
l. 2016-225 Meddelande om ändring i organisationsnummerregistret från Skatteverket, hanteras under ärende 15:03:162.
m. 2016-226 Information från Vattenfall om utbyte av elmätare på grund av trasig display.

6. Ekonomisk rapport

a. Saldon

Nordea PlusGirot:	201.630,31 kr
Nordea Sparkonto:	816,25 kr
SBAB Sparkonto:	1 219 360,60 kr (upplupen ränta 7 411,92 kr)
Obetalda skulder:	ca 117 000,00 kr (inkluderar arvoden för 2015/2016)

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

7. Vägfogdens rapport

a. Klippning av gräs och buskage i området.
b. Justering av påkörd trafikö på Centrumvägen se inkommen skrivelse 2016-197.

8. Nya ärenden

a. En fastighetsägare har utryckt önskemål om att vi röjer undan den sly som växt upp i grönområdet mellan fastigheterna Hemmesta 10:91, 10:93 och 5:2. Markus kontaktar omkringboende Nytt ärende 17:02:285.
b. Tankar finns att införskaffa en egen gräsklippare för att på enklare sätt kunna klippa även de mindre gräsytor som finns i området. Kostnaden för en gräsklippare kan räknas hem på cirka 5 klippningar vilket motsvarar 1-2 år. En diskussion kring om vägföreningen ska sköta detta på egen hand eller köpa in tjänsten skedde och 2 alternativ togs fram och ställdes motvarandra i en omröstning:
1. Ett försök på 2 år genomförs där vi ser om vi kan få ekonomi i att klippa själva och på ett tillfredställande sätt.
2. Vi fortsätter och köper in tjänsten av underhållet av våra grönområden.
Resultatet av omröstningen blev 5 ledamöter röstade för alternativ 1 och 1 ledamot för alternativ 2. Styrelsen beslutade efter omröstningen att Britt-Marie tar fram ett förslag på genomförandeplan samt att samtliga tar fram förslag på personer som kan delta i försöket. Nytt ärende 17:02:286.
c. Under årsstämman uppkom önskemål om att styrelsen skulle framföra önskemål till en fastighetsägare att denna bör klippa sitt buskage för att inte

©2016 Hemmesta Södra Vägförening

inverka på trafiksäkerheten. Roel kontaktar den berörda fastighetsägaren, nytt ärende 17:02:287.

9. Ärendeloggen

14:02:011 **Nedgrävning av Fiber:** Inget nytt.

14:02:012 **Bullerplanket:** Värmdö kommun undersöker internt varför en bita av bullerplanket fortfarande saknas och återkommer i frågan.

14:03:029 **Motion: Välkommen skyltar:** Inget nytt.

14:03:033 **Övrig fråga årsmötet: virkestransporter:** Inget nytt.

14:04:046 **Lekparker:** Markus har åter pratat med representant för Lekplatskonsulten AB som lovat återkomma om det kan vara så att reglerna för staket vid gungor kan ha ändrats mellan utförandet och besiktningen.

14:06:069 **Uppdatering av skötselplan för grönområden:** Inget nytt.

14:10:112 **Dagvattenbrunnarna:** Inget nytt.

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

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

15:03:162 **Dubbla org.nr.:** Vi har nu fått vårt organisationsnummer från Lantmäteriet registrerat även hos Skatteverket se skrivelse 2016-225. Michael har tagit fram en lista på de juridiska personer vi i dag har en aktiv kontakt med och kommer meddela det nya organisationsnumret till dessa. Styrelsen beslutar uppdra till Michael Axelsson att avskaffa F-skatt registreringen samt registrera föreningen som arbetsgivare på det nya organisationsnumret. Michael Axelsson ansöker också om att få använda e-legitimation i kontakten med Skatteverket.

15:03:163 **Registrering av andelstal hos Lantmäteriet:** Ärendet parkeras.

15:04:166 **Verksamhetsplan:** Inget nytt.

15:07:178 **Parkering på målade trottoarer:** Parkeringssituationen ser nu betydligt bättre ut än tidigare och allt färre bilar parkerar på insidan av våra målade trottoarer. Roel skickar ut ett medlemsbrev angående detta.

15:08:181 **Cykelställ vid vägskälet:** Vi har lämnat över förslag på cykelställ till entreprenören som återkommer.

15:10:193 **Grop utanför Centrumvägen 15:** Åter pratat med Värmdö kommun om detta, ärendet var annullerat. Ärendet åter öppnat och Värmdö kommun återkommer i ärendet.

15:11:200 **Reline av dagvattenledning:** Värmdö kommun har nu utsett en entreprenör för det återstående arbetet med fördröjningsdiket. Kommunen har även meddelat att de byter ansvarig för projektet från kommunens sida.

16:03:209 **Besvara 2015-124 trädfällning i Blåsippeparken:** Inget nytt.

16:03:210 **Besvara 2015-145 trädfällning Blåbärsvägen:** Vi har fått ytterligare frågan om status av ärendet från frågeställaren, i övrigt inget nytt.

16:03:214 **Trädfällning mellan Smultronvägen och Hemmesta Dalväg:** Inget nytt.

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

16:03:219 **Dagvattenledning Mellanvägen:** Värmdö kommun har nu utsett en entreprenör för arbetet med den nya dagvattenledningen i Mellanvägen.

©2016 Hemmesta Södra Vägförening

Kommunen har även meddelat att de byter ansvarig för projektet från kommunens sida.

16:04:222 **Renovering container:** Större delen av containern är nu målad de återstående delarna fortsätter vi med till våren.

16:05:226 **Kupolbrunn på ängarna vid Dalstugan:** Inget nytt.

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:** Hemmesta skolan har nu skickat ut information, ärendet stängs.

16:07:238 **Trädfällning Mellanvägen:** Fastighetsägaren har själv varit i kontakt med fastighetsägaren och fått klartecken för att fälla ett större antal aspar i skogen mellan Mellanvägen och Parkvägen. Ärendet stängs.

16:08:242 **Trädfällning Blåsippevägen:** Inget nytt.

16:08:243 **Fällning av aspar Mellanvägen:** Ärendet stängdes i protokoll 1516-11.

16:08:250 **Fällning av gran Mellanvägen:** Inget nytt.

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

16:09:254 **Ledningsrätt på Hemmesta 10:84:** Vi har sedan föregående möte fått en påminnelse angående synpunkter på avtalsförslaget från Värmdö kommun, vi har nu skickat in ett antal frågor och väntar svar på dessa. Värmdö kommun har även meddelat att man byter ansvarig.

16:09:258 **Vattensamling Vitsippevägen:** Inget nytt.

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

16:10:261 **Åtgärdsvalsstudien till hemsidan:** Inget nytt, Markus skickar över underlaget till Roel.

16:10:265 **Valberedning stämma:** Stämman är nu genomförd, ärendet stängs.

16:10:266 **Kallelse till stämman:** Stämman är nu genomförd, ärendet stängs.

16:10:267 **Förvaltningsberättelse stämman:** Stämman är nu genomförd, ärendet stängs.

16:10:268 **Bokslut stämman:** Stämman är nu genomförd, ärendet stängs.

16:10:269 **Utgifts- och inkomststat stämman:** Stämman är nu genomförd, ärendet stängs.

16:10:270 **Debiteringslängd stämman:** Stämman är nu genomförd, ärendet stängs.

16:10:271 **Revisionsberättelse stämman:** Stämman är nu genomförd, ärendet stängs.

16:10:272 **Framställan om disponering av resultat ga:4 och ga:13:** Stämman är nu genomförd, ärendet stängs.

16:10:274 **Trädfällning Backvägen:** Inget nytt.

16:10:275 **Omläggning Hemmesta Dalväg - Backvägen:** Inget nytt.

16:11:276 **Trädfällning Åkerbärsvägen 1:** Inget nytt.

16:11:277 **Betänkande motion 1 2016 renovering lekpark:** Stämman är nu genomförd, ärendet stängs.

16:11:278 **Stopp i DB018:** Inget nytt.

16:11:279 **Klotter på elskåp:** Inget nytt.

16:11:280 **Överasfalterad vattenavstängning Tranbärsvägen 16:** Inget nytt.

©2016 Hemmesta Södra Vägförening

16:11:281 **Avtal vinterunderhåll:** Vi har nu fått ett signerat avtal, ärendet stängs.
16:11:282 **Fällning av träd vid tidigare transformator på Centrumvägen:** Inget nytt.
16:12:283 **Renovering lekparker samt parkbänkar:** Inget nytt.
16:12:284 **Kontakta fastighetsägare om häck:** Häcken är nu klippt, ärendet stängs.

10. Hemsidan

a. Säkerhetskopiering av Google Drive: Beslut tas att införskaffa en hårddisk för detta för en kostnad upp till 700 kronor Roel ansvarar för inköp samt kopiering.
b. Säkerhetskopiering av hemsidan: Se beslutet rörande Google Drive.

11. Övriga frågor

a. Inget fanns att ta upp.

12. Nästa möte

2016-12-05 19:00 Styrelsemöte

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