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: 2017-02-06

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. 2016-269 och 2016-279 Schaktansökan för fiber vid Blåbärsvägen 6, Tommy har skickat över avtalsförslag 2016-278. I inkommen skrivelse 2016-279 meddelar frågeställaren att de ej vill betala för att gräva i våra gator, Tommy har muntligen meddelat att de då inte får påbörja arbete. Nytt ärende 17:04:299 Tommy bevakar ärendet.
   b. 2016-271 Frågeställarens barn har vid 2 tillfällen fått hundbajs på kläder och skor när varit vid de nya fotbollsmålen vid Dalstugeparken. Frågeställaren efterfrågar skyltar med "Plocka upp efter hunden tack!" eller "Rasta ej hunden här". Styrelsen beslutar att inte sätta upp några skyltar då man bedömer att effekten skulle bli låg. Enligt §16 i Värmdö kommuns lokala ordningsföreskrifter är den som för tillfället vårdar hunden redan skyldig att ta upp hundens föroreningar. Markus meddelar frågeställaren ärende 17:04:300.
   c. 2016-274 Ytterligare information om LED-produkterna från en lokal leverantör. Hanteras under ärende 14:07:078.
   d. 2016-275 Fråga om varför vägarna inte har sandats. Markus har besvarat mailet 2016-276.
   e. 2016-277 Meddelande från Värmdö kommun att man i samband med arbetet på Mellanvägen kommer behöva beskära träd som hänger ut från en fastighet. Tommy har meddelat att vägföreningen inte har något att invända mot detta men att vi gärna ser att man informerar fastighetsägaren.

©2017 Hemmesta Södra Vägförening

f. 2017-001 och 2017-003 Meddelande om trasig lampa på Blåsippevägen (L182). Markus har besvarat mailen 2017-002 och 2017-004.
g. 2017-006 Order erkännande ny lampa till L182.
h. 2017-007 Fråga om vägföreningen känner till den tunga trafiken på Hemmesta Dalväg och ut på åkern. Tommy har besvarat mailet. Orsaken till transporterna var att man fraktat ut gödsel till åkern, Tommy meddelar frågeställaren ärende 17:04:301.
i. 2017-008 Schaktansökan för fiber vid Hemmesta Dalväg 48. Ett avtals förslag rörande detta är även mottaget (2017-015). Ärende 17:04:303.
j. 2017-009 Schaktansökan för fiber vid Vitsippevägen 4. Ett avtal rörande detta är nu signerat och skickat till frågeställaren (2017-018). Ärende 17:04:305.
k. 2017-010, 2017-011, 2017-012 Schaktansökan för fiber vid Åkerbärsvägen 28. Ett avtal rörande detta är nu signerat och skickat till frågeställaren (2017-018). Ärende 17:04:304.
l. 2017-013 Frågeställaren vill byta ut 4 elskåp på Backvägen, Tommy har skickat över avtalsmallen samt fråga om återasfaltering (2017-017) se vidare inkommen skrivelse 2017-019. Ärende 17:04:307
m. 2017-014 Schaktansökan för fiber vid Backvägen 32 och Tranbärsvägen 22. Ett avtal rörande detta är nu signerat och skickat till frågeställaren (2017-018). Ärende 17:04:306.
n. 2017-015 Schaktansökan för fiber vid Hemmesta Dalväg 13 och 48 samt Vitsippevägen 25, 27 och 31. Ärende 17:04:303.
o. 2017-019 och 2017-020 Beredaren i frågan rörande utbyte av elskåp på Backvägen lämnar över till projektledaren som även bifogar ett signerat avtal. Tommy signerar och skickar vidare till frågeställaren. Ärende 2017:04:307.
p. 2017-022 Svar från VMS angående arbetsfördelningen mellan Markus och Tommy, ärende 17:03:294.
q. 2017-024 Besked, Beslut om slutlig årlig beskattning från Skatteverket. Summa slutlig skatt för räkenskapsåret 2015-01-01 till 2015-12-31 är 0 kr.
r. 2017-025 Beslut Debiterad preliminärskatt från Skatteverket. Skatteverket beslutar att din debiterade preliminärskatt för beskattningsår 170101-171231 ska uppgå till 0 kr.

6. Ekonomisk rapport

a. Saldon

Nordea PlusGirot:	134 720,93 kr
Nordea Sparkonto:	816,25 kr
SBAB Sparkonto:	2 127 995,07 kr (upplupen ränta 839,54 kr)
Obetalda skulder:	ca 75 000,00 kr

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

b. Vi har nu meddelat Nordea att vi inte vill ha kontoutdrag via posten avgiften för detta har dragits från kontot men nu även betalats tillbaka.

c. Kontrolluppgifter för 2016 är nu utskickade.

©2017 Hemmesta Södra Vägförening

d. Det beslutas att kassören i samband med varje styrelsemöte tar en backup av bokföringen som placeras på vårt Googlekonto. På detta sätt försäkrar vi oss om att vi inte förlorar bokföringen.

e. Samtliga vägavgifter är nu betalda. I ett fall har dubbelbetalning skett vilket kommer regleras i samband med följande års inbetalning.

f. Kontrolluppgifter är nu utskickade.

7. Vägfogdens rapport

a. Belysningspunkterna L180 och L182 (i början på Blåsippevägen) har nu på prov blivit utbytta till LED-lampor 27W.
b. Belysningspunkten L191 som tillfälligt slocknar beslutas bytas ut till LED lampa 36W Markus åtgärdar detta ärende 17:04:308.
c. Parkbänken mellan Blåsippevägen och Åkerbärsvägen har en trasig planka, Markus åtgärdar detta ärende 17:04:309.
d. Trasig lampa (L019) på Åkerbärsvägen, felet är lokaliserat till kabeln mellan L019 och L020. Entreprenör har undersökt felet och behöver gräva upp gatan för att kunna åtgärda detta. Styrelsen beslutar att byta ut kabeln så fort väderleken tillåter. Markus håller kontakten med entreprenören ärende 17:04:310.

8. Nya ärenden

a. Vi har blivit kontaktade av Lantmäteriet angående en kommande förrättning där man vill stycka av 2 nya fastigheter. De nya fastigheterna skall användas för bostadsrätter. Vi har meddelat Lantmäteriet att vi önskar ersättning för detta och inväntar nu svar på detta. Tommy håller kontakten med Lantmäteriet, ett nytt ärende skapas för detta 17:04:311.
b. Styrelsen ser ett behov av att sätta upp riktlinjer för hur schakt och återasfaltering ska gå till i området. Markus tar fram ett förslag, ärende 17:04:312.
c. På ängen mellan Åkerbärsvägen och Tranbärsvägen ligger grusrester kvar samt hjulspår finns i gräset efter en renovering Lars-Gunnar uppmanar fastighetsägaren att åtgärda detta innan gräset börjar växa. Ärende 17:04:313.
d. Frågor har uppkommit om att flytta tillbaka det betongrör som tidigare stod på gångvägen mellan Åkerbärsvägen och Lingonvägen. Styrelsen beslutar att i stället sätta upp en öppningsbar bom som enkelt kan öppnas och stängas vid behov. Markus sätter upp en bom på platsen. Ärende 17:04:314.
e. Sedan en längre tid har en fastighetsägare önskat ta ner ett antal granar utefter gångvägen mellan Hemmesta Dalväg och Blåsippevägen. De aktuella träden är nu uppmärkta. Styrelsen beslutar att be frågeställaren inkomma med granneintyg angående trädfällningen för att sedan kunna fatta beslut i frågan. Markus kontaktar frågeställaren angående detta, ärende 17:04:315.
f. Sedan en längre tid finns en lutande belysningsstolpe (L165) på gångvägen mellan Parkvägen och Skärgårdsvägen. Beslut tas att åtgärda denna när väderleken så tillåter. Markus ansvarar för detta, ärende 17:04:316.

©2017 Hemmesta Södra Vägförening

9. Ärendeloggen

14:02:011 **Nedgrävning av Fiber:** Vi har åter fått en ny kontaktperson hos Skanova.

14:02:012 **Bullerplanket:** Lars-Gunnar har besökt kommunen och överlämnat avtalet, kommunen återkommer i slutet av februari.

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

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

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

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

14:07:078 **Byte till LED-belysning:** Det finns idag en stor mängd olika LED armaturer dock saknas en gemensam standard för infästningen. Således är man vid fel låst till samma leverantör eller att byta hela armaturen. En annan väg är att ersätta de befintliga glödlamporna med nya LED ersättare och behålla befintlig armatur det finns då flera leverantörer att välja på och kostnaden ligger på c.a. en tredjedel. Vi har nu på prov installerat 2 st 27W LED lampor i början på Blåsippevägen och kommer inom en snar framtid även prova en 36W lampa på Vitsippevägen (ärende 17:04:308).

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 bytt organisations nummer hos Nordea, i samband med detta föll dubbelsigneringen bort men detta är nu åtgärdat. För postboxen är nya avtal signerade och inskickade. På SBAB måste vi skapa ett nytt konto och sedan flytta över pengarna innan det går att byta organisationsnummer. För Vattenfall har vi erhållit blanketter som i dagsläget återstår att fylla i och returnera.

15:04:166 **Arbetsordning (tidigare: Verksamhetsplan):** Beslut tas att byta namn på ärendet till Arbetsordning.

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

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

15:10:193 **Grop utanför Centrumvägen 15:** Inget nytt.

15:11:200 **Reline av dagvattenledning:** Inget nytt.

16:03:209 **Besvara 2015-124 trädfällning i Blåsippeparken:** Beslutsbrev är nu överlämnat till frågeställaren ärendet stängs.

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:** Avstämningsmöte angående asfaltering ska planeras in. Så långt har varken vi eller kommunen fått in några synpunkter på arbetet.

16:04:222 **Renovering container:** Ärendet bordlagt.

16:05:226 **Kupolbrunn på ängarna vid Dalstugan:** Möte ska planeras in med entreprenör.

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

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

©2017 Hemmesta Södra Vägförening

16:08:242 **Trädfällning Blåsippevägen:** Beslutsbrev är nu överlämnat till frågeställaren ärendet stängs.
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 under flera månader inte hört något angående detta ärende från Värmdö kommun varför ärendet stängs. Meddelande angående detta skickas även till kommunen (2017-023).
16:09:258 **Vattensamling Vitsippevägen:** Inget nytt.
16:09:259 **Grunduppsättning verktyg:** Inget nytt.
16:10:261 **Åtgärdsvalsstudien till hemsidan:** Resultatet av åtgärdsvalsstudien finns nu tillgängligt på hemsidan 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.
16:11:278 **Stopp i DB018:** Inget nytt.
16:11:279 **Klotter på elskåp:** Inget nytt.
16:11:280 **Överasfalterad vattenavstängning Tranbärsvägen 16:** Inget nytt.
16:11:282 **Fällning av träd vid tidigare transformator på Centrumvägen:** Inget nytt.
16:12:283 **Renovering lekparker samt parkbänkar:** Inget nytt.
17:02:285 **Röjning sly Mellanvägen-Dalvägen:** Inget nytt.
17:02:286 **Gräsklippning:** Inget nytt.
17:02:287 **Klippning av buskage:** Inget nytt.
17:03:288 **Parkering Bygdegården:** Lars-Gunnar har pratat med Bygdegården och bett de upplysa deras hyresgäster att ej parkera felaktigt inom vårt område, ärendet stängs.
17:03:289 **Fiber ELTEL:** Separata ärenden är nu skapade rörande fibernedläggningen, ett ärende per avtal.se vidare under inkomna skrivelser ovan, för tidigare erhållna förfrågningar (Vitsippevägen 5, 17 och 29) öppnas ärendet 17:04:302. Detta ärende stängs.
17:03:290 **Vårbrev 2017:** Inget nytt.
17:03:291 **Byte av nätstation:** Avtals förslag är nu överskickat och ett första informationsmöte är genomfört.
17:03:292 **Besvara 2016-260 sandning:** Tommy har nu besvarat mailet 2016-270, ärendet stängs.
17:03:293 **Företagspaketet Nordea:** Michael har varit i kontakt med Nordea och det blir ingen prisändring med eller utan MasterCard, vi beslutar att inte ändra banklösning och att inte ansöka om MasterCard.
17:03:294 **Plogskador:** Tommy har nu meddelat vår entreprenör arbetsfördelningen mellan Tommy och Markus. Markus kontaktar nu entreprenören om de uppkomna skadorna.
17:03:295 **Neddragna tfn-trådar:** Inget nytt.
17:03:296 **Potthål Hemmesta Dalväg 19:** Inget nytt.
17:03:297 **Påkörd stolpe refugen Hemmesta Dalväg 30:** Stolpen är nu åtgärdad, ärendet stängs.
17:03:298 **Röjning vägområde:** Inget nytt.

©2017 Hemmesta Södra Vägförening

10. Hemsidan

a. Beslut tas att uppdra åt Roel att informera om städdagen på hemsidan.
b. Då Roel ej deltog i mötet saknas information om säkerhetskopiering.

11. Övriga frågor

a. Inget fanns att ta upp.

12. Nästa möte

2017-03-06 19:00 Styrelsemöte
2017-04-03 19:00 Styrelsemöte
2017-04-22 10:00- 11:00 (styrelsen samlas 09:30) preliminärt datum för städdagen

13. Mötets avslutande

Ordförande tackade samtliga deltagare för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet	Justeras
Markus Aggefors	Tommy Ahlsved
Sekreterare	Ordförande

©2017 Hemmesta Södra Vägförening