Protokoll från Styrelsemöte
i
Hemmesta Södra Vägförening

org.nr: 717903-8000

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

Mötesdatum: 2019-10-14

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. 2019-267 Brevskrivaren har varit i kontakt med REV och fått till svar att renoveringen av lekplatsen Smultronet inte skall vara förenligt med gällande lagstiftning. Brevskrivaren vill även varna för att framlägga ett dåligt berett förslag till kommande stämma som i sin förlängning skulle kunna leda till klandertalan och skadeståndsanspråk. Styrelsen har besökt REV och lagt fram gällande förrättningar samt beskrivit de renoveringsförslag som finns framtaget, REV gör fortsatt bedömningen att detta bör ligga inom föreningens förvaltningsområde. Frågan hanterades och besvarades under stämman. Styrelsen beslutar se över de olika delar som kan behöva en förrättning (ej begränsat till lekparken Smultronet) och påbörja framtagandet av ett underlag för ytterligare stämma.
   b. 2019-268 Meddelande från Värmdö kommun att de tänker avsluta vinterunderhållet av gångvägen mellan Blåsippevägen och Hemmesta Dalväg. Värmdö kommun undrar även om Hemmesta Södra Vägförening vill ta över vinterunderhållet av denna gångväg. Beslut tas att Markus meddelar Värmdö kommun att Hemmesta Södra Vägförening ej kan utföra underhåll på ytor som ligger utan för vårt förvaltningsområde. För att vägföreningen skall kunna sköta underhållet av även denna gångväg krävs en förrättning. Nytt ärende 20:02:462.

©2019 Hemmesta Södra Vägförening

c. 2019-269, 2019-270, 2019-275 och 2019-276 Korrespondens som leder fram till avtal för vinterunderhåll 2019-312.
d. 2019-271 Bokningsbesked från Värmdö kommun, lokal till stämman.
e. 2019-273, 2019-274, 2019-282, 2019-283, 2019-284 och 2019-296 Korrespondens rörande beställning av skyltar.
f. 2019-277 Yrkande om avslag av framställan rörande lekparken Smultronet inför kommande stämma. Efter samtal med REV har framkommit att man ej kan ge skriftliga yrkanden till stämman. Brevskrivaren deltog även på stämman där frågan diskuterades. Skrivelsen anses hanterad under stämman. Lekplatsen Smultronet hanteras vidare under ärende 19:08:241.
g. 2019-278 Ägarbyte av fastighet, Michael har besvarat mailet 2019-279.
h. 2019-280 Anmälan om kandidering till ledig suppleantpost, Markus har tackat för intresset (2019-281) och skickat vidare detta till vår valberedning.
i. 2019-285 Anmälan om kandidering till ledig suppleantpost, Markus har tackat för intresset (2019-286) och skickat vidare detta till vår valberedning.
j. 2019-287 och 2019-291 och 2019-302, 2019-306 och 2019-309 Ytterligare frågor från Lantmäteriet angående ärende 19:09:458, Markus har besvarat detta 2019-290, 2019-303, 2019-307.
k. 2019-288 Felanmälan av belysning Tranbärsvägen 1. Markus har besvarat mailet 2019-289.
l. 2019-294 Felanmälan av belysning Tranbärsvägen 1, brev skrivaren dessutom att det är lite väl lång mellan belysningsstolparna på platsen. Markus har besvarat mailet 2019-297. Inom vårt område är avståndet mellan belysningsstolparna beräknat för att ge en godtagbar belysning då samtliga lampor lyser, faller en lampa bort blir det tyvärr mörkt på platsen. Styrelsen ser idag inte det som aktuellt att utöka med ytterligare belysning på platsen. Markus meddelar brevskrivaren nytt ärende 20:02:463.
m. 2019-295 Felanmälan av skymd skylt. Markus har åtgärdat problemet samt besvarat mailet 2019-301.

6. Ekonomisk rapport

a. Saldon

Nordea PlusGirot:	252 747,71 kr
Nordea Sparkonto:	816,25 kr
Collector:	1 396 959,98 kr (upplupen ränta 9 9932,47 kr)
Marginalen:	950 171,78 kr (upplupen ränta 4 467,10 kr)
Obetalda skulder:	Ca. 70 000 kr

b. Fakturorna för vägavgiften är nu under utdelning.

7. Vägfogdens rapport

a. Plockat ner klistermärken.
b. Röjt sly på ett flertal ställen i området.
c. Klotter sanerat.
d. Bytt ut 2 mycket slitna 30-skyltar mot nya vid vägskälet samt på Hemmesta Dalväg 24.
e. Bytt ut skyltar och stolpe på refugen vid Hemmesta Dalväg 1.

©2019 Hemmesta Södra Vägförening

8. Nya ärenden

a. Vid stämman uppdrogs det till styrelsen att innan nästa stämma presentera underhållsplanen. Nytt ärende 20:02:464.
b. Vid stämman uppdrogs det till styrelsen att se över samtliga gångvägar i området avseende vinterunderhållet. Nytt ärende 20:02:465.
c. Vid stämman togs den borttagna lampan (L124) på Hemmesta Alléväg upp. Styrelsen känner till detta sedan tidigare men öppnar upp ett nytt ärende för kommunikationen med Vattenfall som ej satte upp denna efter bytet av stolpen. Markus kontaktar Vattenfall. Nytt ärende 20:02:466.
d. Vid stämman fick styrelsen uppdraget att åter undersöka om föreningen har ett fullgott försäkringsskydd gällande ideellt arbete för både personer i styrelsen och övriga. Michael undersöker detta nytt ärende 20:02:467.
e. Det har framkommit att adressen till Hemmesta Södra Vägförening i vissa fall går till ordförande i stället för vår boxadress, Roel undersöker om detta går att åtgärda nytt ärende 20:02:468.
f. Våra e-postkonton behöver uppdateras efter stämman, Roel uppdaterar dessa och Markus lägger till detta i arbetsordningen (HSVF-000107).

9. Ärendeloggen

På grund av tidsbrist vid mötet hanterades endast ärendena nedan.

18:02:360 **Besvara mail om Smultronet och motionen:** Mailet ses som besvarat under stämman varför ärendet stängs.
18:03:364 **Flytt av container:** Vi har fått en kostnadsuppgift från en entreprenör för flytt och markberedning, styrelsen beslutar sätt ett tak på max 40 tkr för detta samt 30 tkr för inköp av ytterligare en container.
19:04:410 **Fiber Dalstugan:** Vi har erhållit ett signerat avtal, Tommy signerar även för oss och skickar tillbaka.
19:05:413 **Motioner 2019:** Stämman är nu genomförd ärendet stängs.
19:08:448 **Lokal stämman:** Stämman är nu genomförd ärendet stängs.
19:08:449 **Ordförande stämma:** Stämman är nu genomförd ärendet stängs.
19:08:450 **Kallelse till stämman:** Stämman är nu genomförd ärendet stängs.
19:08:451 **Förvaltningsberättelse stämman:** Stämman är nu genomförd ärendet stängs.
19:08:452 **Ekonomiskt underlag till stämman:** Stämman är nu genomförd ärendet stängs.
19:08:453 **Revision inför stämman:** Stämman är nu genomförd ärendet stängs.
19:08:454 **Valberedningen inför stämman:** Stämman är nu genomförd ärendet stängs.
19:08:455 **Hemsidan inför stämman:** Stämman är nu genomförd ärendet stängs.
19:09:457 **Påkörd refugskylt Hemmesta Dalväg 1:** Michael skriver en faktura på 2 800 kr och överlämnar till föraren.

10. Hemsidan

a. Osäkerhet finns kring hur vi bör hantera namn på hemsidan och framförallt i våra protokoll med avseende på GDPR. Roel undersöker detta, ett nytt ärende öppnas för detta 20:02:469.

©2019 Hemmesta Södra Vägförening

11. Övriga frågor

a. Det är flera som behöver nyckel till vår container, beslut tas att kopiera upp ytterligare 3 st. Lars-Gunnar ombesörjer detta nytt ärende 20:02:471.

12. Nästa möte

a. 2019-11-25 19:00 Styrelsemöte
b. 2019-16-12 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

©2019 Hemmesta Södra Vägförening