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 och Kerstin Engström.

Mötesdatum: 2019-11-25

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**
   2019-313 och 2019-315 Faktura fråga i samband med flytt, Michael har besvarat mailen (2019-314 och 2019-316).
   2019-317 Brevskrivaren önskar en förklaring av vad som menas med ga:4 och ga:13. Markus har besvarat (2019-319) att "Ga:4 är samtliga vägar och grönområden. Ga:13 skapades för några år sedan då man renoverade 2 st av föreningens lekparker den vid Backvägen och den mellan Vitsippevägen och Blåsippevägen. Ga:13 omfattar endast de 2 lekparkerna."
   2019-318 Faktura fråga i samband med flytt. Michael har besvarat mailet 2019-351.
   2019-320 Anmälan om släkt belysning, Markus har besvarat mailet (2019-321). Lampan är nu även bytt och ser ut att fungera.
   2019-322 Vinterförvaring av motorbåt på vägen. Motorbåten finns ej längre kvar på platsen, Markus har meddelat brevskrivaren efter mötet (2019-361) att vi inte kommer göra något ytterligare kring detta.
   2019-323 Meddelande att flera stenar är lösa i en mur i området varav en har ramlat ut i körbanan. Brevskrivaren har flyttat undan stenen från körbanan. Markus har meddelat brevskrivaren (2019-324) att vi kommer prata med fastighetsägaren. Markus har även pratat med fastighetsägaren som planerar åtgärda detta.
   2019-326 Önskemål om att vägföreningen framför en önskan om att en lastbil som står parkerad i området parkeras på en mer lämplig plats. Lars-Gunnar pratar

©2019 Hemmesta Södra Vägförening

med ägarna till lastbilarna. Ett nytt ärende skapas 20:03:472. Markus har efter mötet meddelat detta till brevskrivaren (2019-359).

2019-327 Fråga vem som bär ansvaret för en bil som stått parkerad i området ca. 2 månader. Fordonet finns ej längre kvar på platsen, Markus har meddelat brevskrivaren efter mötet (2019-362) att vi inte kommer göra något ytterligare kring detta.

2019-329 Ersättningsutredning från Lantmäteriet rörande ärende AB191446 vårt ärende 19:09:458. Markus har skickat in frågor kring uträkningen (2019-339) samt andelstalen (2019-340). Fastighetsägaren har besvarat (2019-341) att man i nu läget inte känner till hur användningen av fastigheterna kommer se ut och föreslår att man senare försöker träffar en överenskommelse om det blir mer än 1 familjs hus på fastigheterna. Lantmäteriet har meddelat (2019-342 och 2019-345) att skillnaden mellan denna beräkning och tidigare är beroende av ändrad indata avseende vägarea. Lantmäteriet har meddelat (2019-344) att då inget annat idag är känt kring användandet av fastigheten har man föreslagit andelstalet 1 för dessa fastigheter. Lantmäteriet vill att vägföreningen inkommer med svar på detta senast 2019-11-29.

2019-335 Svar på Michaels fråga (2019-328) vad status och plan är för dessa fastigheter. Svaret är att det idag är fyra lägenheter uthyrda och att det idag inte finns någon plan på att bygga ytterligare. Se vidare ärende 17:04:311.

2019-336 Fråga om det är Hemmesta Södra Vägförening som förvaltar Blåsippevägen. Tommy har svarat (2019-337) att så är fallet.

2019-338 Avtal för att åtgärda ett stopp i ett rör för fiber på Blåsippevägen. Tommy har ifrågasatt om detta inte ryms inom tidigare avtal (2019-347). Telia har svarat (2019-348) att om detta inte rör nyförläggning, utan felavhjälpning så krävs inget nytt avtal.

2019-346 Förfrågan från Värmdö kommun om vi som väghållare har några synpunkter på kommande nyförläggning av VA-ledning under del av Parkvägen. Markus kontaktar Värmdö kommun angående detta och meddelar att vi vill ha ett avtal, nytt ärende 20:03:477.

6. Ekonomisk rapport

a. Saldon

Nordea PlusGirot:	297 780,71 kr
Nordea Sparkonto:	816,25 kr
Collector:	1 396 959,98 kr (upplupen ränta 11 138,06 kr)
Marginalen:	950 171,78 kr (upplupen ränta 5 123,11 kr)
Obetalda skulder:	Ca. 15 000 kr

b. Fakturorna för vägavgiften är nu utdelade och inbetalningar har börjat komma in, sista betalningsdag är 2019-11-30.

c. Vi har fått kännedom om att vår auktoriserade revisor eventuellt kommer avgå, Michael har skickat ett mail för att stämma av kommande revision. Nytt ärende för detta skapas 20:03:473.

7. Vägfogdens rapport

a. Plockat ner klistermärken.

b. Röjt sly på ett flertal ställen i området.

©2019 Hemmesta Södra Vägförening

c. Klotter sanerat.
d. Lagat påkörd polle vid Dalstugan.
e. Asfalterat i centrum.
f. Gräsklipparen körd till vinterförvaring och service.
g. L198 Lampa utbytt.
h. Flyttat alla saker som stått utanför containern.
i. Sanden i våra gröna sandlådor för vägarna behöver fyllas på. Beslut tas att Markus ser till att dessa fylls på.

8. Nya ärenden

a. Beslut tas att åter beställa en snabelbil för reparation av sprickor, Lars-Gunnar kontaktar entreprenör. Nytt ärende 20:03:474.
b. Vi har i dagsläget flera orsaker till att ansöka om omprövningsförrättning för våra 2 anläggningar. Beslut tas att sammanställa dessa. En grupp (Michael sammankallande, Lars-Gunnar, Tommy och Markus) bildas för detta. Nytt ärende 20:03:475.
c. Underhållsplanen behöver uppdateras, Markus tar fram ett förslag. Nytt ärende 20:03:476.

9. Ärendeloggen

14:02:011 **Nedgrävning av Fiber:** Tommy tar åter uppkontakten samt pratar med REV vad som gäller för slutbesiktning.
14:02:012 **Bullerplanket:** Inget nytt.
14:04:046 **Lekparker:** Inget nytt.
14:07:078 **Byte till LED-belysning:** Vi ser idag inget behov av att byta ut varför ärendet parkeras.
15:08:181 **Cykelställ vid vägskälet:** Inget nytt.
15:10:193 **Grop utanför Centrumvägen 15:** Inget nytt.
16:03:218 **Avtal med Byggkultur ang. transporter:** Michael har tagit fram förslag på ersättning, Tommy kontaktar fastighetsägaren.
16:03:219 **Dagvattenledning Mellanvägen:** Inget nytt.
16:08:241 **Lekparken Smultronet:** Inget nytt.
16:08:250 **Fällning av gran Mellanvägen:** Inget nytt.
16:10:275 **Omläggning Hemmesta Dalväg - Backvägen:** Inget nytt.
16:11:279 **Klotter på elskåp:** Påminnelse framförd till Vattenfall rörande klottret på Centrumvägen, Hemmesta Dalväg är åtgärdat och ärendet stängt hos Vattenfall.
16:12:283 **Renovering lekparker samt parkbänkar:** Inget nytt.
17:02:285 **Röjning sly Mellanvägen-Dalvägen:** Inget nytt.
17:04:307 **Byte elskåp Backvägen:** Inget nytt.
17:04:312 **Instruktion schakt och asfaltering:** Inget nytt.
17:04:316 **Lutande stolpe L165:** Inget nytt.
18:03:364 **Flytt av container:** Containern är nu flyttad och även den nya har levererats. Beslut tas att måla om den nya containern till våren. Lars-Gunnar kontaktar kommunen för slutbesiktning. Beslut tas även att Joakim tittar på möjligheten till att dra fram el till containrarna.
18:04:365 **Lutande Tall:** Inget nytt.
18:04:366 **GC-Väg Näset-Vägskälet:** Inget nytt.

©2019 Hemmesta Södra Vägförening

18:04:370 **Reline av dricksvattenledning:** Inget nytt.
18:04:373 **Snöröjning Centrumvägen och container:** Inget nytt.
18:05:377 **Underhållsplan lekparker:** Inget nytt.
18:05:378 **Is gångväg:** Årsmötet beslutade att inte åtgärda utan först se över som liknande problem finns på även andra gångvägar se ärende 20:02:465.
18:07:379 **Ledningsrätt Ålstäket-Vägskälet:** Inget nytt.
18:07:382 **Trädfällning Vitsippevägen 32:** Inget nytt.
18:07:383 **Fiberanslutning Blåsippevägen 7:** Inget nytt.
18:07:386 **Nya träd:** Inget nytt.
18:08:389 **Trädfällning Smultronet:** Inget nytt.
18:09:404 **Byte av pollare, ta bort övergångsställe:** Inget nytt.
19:02:406 **Belysning Näset:** Inget nytt.
19:03:407 **Trafiken på Vitsippevägen:** I senaste nyhetsbrevet togs frågan med. Flytten av trafikön återstår.
19:03:408 **Stolpreflexer Mellanvägen:** Inget nytt.
19:03:409 **Information om vägavgiften till hemsidan:** Flik för vägavgift skapat, ärendet stängs.
19:04:410 **Fiber Dalstugan:** Arbetet är nu utfört, ersättning och slutbesiktning kvarstår.
19:04:412 **Stormskador:** Ytterligare ett träd har hittats och beslutas fällas.
19:05:414 **Infartsparkering på vårt område:** Lap för att sätta på bilar finns nu framtagen, dock har ingen bil varit parkerad på platsen varför ingen lappning har skett.
19:05:415 **Synpunkter på snöröjning:** Inget nytt.
19:05:416 **Stadgeändring:** Inget nytt.
19:06:417 **Byggnation nära väg:** Inget nytt.
19:07:420 **Montera Eluttag:** Inget nytt.
19:07:422 **Häck Bygdevägen:** Beslut tas att beskära häcken för att framförallt underlätta för snöröjning Markus ansvarar för detta.
19:08:424 **Stulna Z-sniglar:** Inget nytt.
19:08:425 **Dåliga gräsytor:** Inget nytt.
19:08:426 **Flytt trafikö:** Inget nytt.
19:08:427 **Montering hastighetsdisplay:** Ärendet flyttas över till Joakim.
19:09:456 **Trädfällning Hallonvägen 12:** Beslutsbesked är nu överlämnat, ärendet stängs.
19:09:457 **Påkörd refugskylt Hemmesta Dalväg 1:** Inget nytt.
19:09:458 **Avstyckning Hemmesta 11:235:** Markus Meddelar Lantmäteriet att vi är nöjda med förklaringarna gällande Inträdesavgift och andelstal samt att vi inte har några ytterligare frågor.
19:09:459 **Bevara 2019-239:** Inget nytt.
19:09:460 **Ändra prenumeration på fastighetsägaruppgifter:** Prenumerationen är nu avslutad, ärendet stängs.
19:09:461 **Hemsidan bilagor stämman 2018:** Sidan fungerar nu åter, ärendet stängs.
20:02:462 **Snöröjning gångvägen Blåsippevägen Hemmesta Dalväg:** Markus har meddelat beslutet till Värmdö kommun 2019-349.
20:02:463 **Bevara 2019-294:** Markus har meddelat beslutet till brevskrivaren 2019-350, ärendet stängs.

©2019 Hemmesta Södra Vägförening

20:02:464 **Presentera underhållsplanen:** Inget nytt.
20:02:465 **Vinterunderhåll gångvägar:** Inget nytt.
20:02:466 **Borttagen lampa L124 Hemmesta Alléväg:** Felanmält till Vattenfall, ärendenummer 300920445.
20:02:467 **Försäkring ideellt arbete:** Michael har varit i kontakt med det försäkringsbolag som förvaltar vår försäkring som vi har genom REV. Försäkringen skall gälla för de personer som utför ideellt arbete inom föreningen (en lägre ersättning kan finnas men bör ligga så lågt att det inte kan tolkas som en lön.). Skulle föreningen anställa personer för arbete eller ge en ersättning som kan tolkas som en lön behöver ytterligare försäkring tecknas. I dagsläget har föreningen inga ersättningar som kan tolkas som lön eller några anställda. Ärendet stängs.
20:02:468 **Felaktig adress till HSVF:** Roel har varit i kontakt med båda Eniro och hitta.se och fått de att uppdatera sina register. Både adress och webbplats är ändrade till vår boxadress. Även telefonnumret är borttaget. Ärendet stängs.
20:02:469 **Namn på hemsidan GDPR:** Markus försöker hitta information angående detta.
20:02:470 **Uppdatera e-postkonton och arbetsordning:** Våra e-postkonton är nu uppdaterade.
20:02:471 **Nycklar container:** Ytterligare nycklar finns nu och fördelas, ärendet stängs.

10. Hemsidan

a. Inget fanns att ta upp.

11. Övriga frågor

a. Inga övriga frågor togs upp.

12. Nästa möte

a. 2019-12-16 19:00 Styrelsemöte

13. Mötets avslutande

Ordförande tackade samtliga deltagare för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet	Justeras
Markus Aggefors	Tommy Ahlsved
Sekreterare	Ordförande

©2019 Hemmesta Södra Vägförening