Protokoll från Styrelsemöte
i
Hemmesta Södra Vägförening

org.nr: 717903-8000

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

Mötesdatum: 2019-12-16

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**
   2019-354 Förlorad faktura, Michael har mailat en ny faktura 2019-357.
   2019-356 Bekräftelse på 2019-355 meddelande att vi accepterar förslaget på andelstal samt anslutningsavgift rörande ärende 19:09:458.
   2019-368 Påminnelse av 2019-346 från Värmdö kommun angående nya VA-ledningar under Parkvägen, Markus har besvarat mailet 2019-369 och 2019-374. Se vidare under ärende 20:03:477.
   2019-370 Felanmälan av lampa L031 östra vändplanen på Åkerbärsvägen. Markus har tackat för informationen och meddelat (2019-371) det preliminärt kommer åtgärdas under januari.
   2019-372 Fråga om den nya placeringen av containrarna kommer vara permanent eller tillfällig. Brevskrivaren tycker placeringen förfular området samt är orolig att containrarna kommer bli nerklottrade. Markus har meddelat (2019-375) att det är tänkt mer eller mindre som en permanent placering samt att vi som med övrigt klotter på vår anläggning normalt kommer ta bort detta inom någon vecka.

©2020 Hemmesta Södra Vägförening

2019-373 Önskemål om att en vatten samling som uppkom i samband med fibernedläggningen åtgärdas. Samt fråga om vem som bär ansvaret om en olycka skulle inträffa. Mötet beslutar att kontakta brevskrivaren för att se om vi kan hitta en lösning genom att t.ex. lägga på lite asfalt på platsen, Markus kontaktar brevskrivaren. Ett nytt ärende (20:04:478) öppnas för detta och frikopplas från ärende 14:02:011.

2019-377 Avtalsförslag för ärende 20:03:477 fram till dess ledningsrätt är erhållen. Se vidare under ärende 20:03:477.

2019-378 Nordea efterfrågar information om vår verksamhet för att uppfylla sin skyldighet att ha en god kännedom om sina kunder. Michael besvarar frågorna, nytt ärende 20:04:479.

2019-379 Följer på 2019-372 ovan. Brevskrivaren anser att containrar och förvaring av "vägmaterial" ej hör hemma i ett bostadsområde och att det förfular. Brevskrivaren efterfrågar andra lösningar alternativt att man döljer platsen med t.ex. ett plank. Markus meddelar brevskrivaren att vi under kommande år kommer titta på olika sätt att dölja containrarna. Nytt ärende 20:04:480.

2019-380 Igensatt dagvattenbrunn vid korsningen Hemmesta Dalväg – Backvägen. Markus har besökt platsen men inte hittat någon av våra brunnar som inte ser ut att fungera dock är det väldigt mycket vatten både på vår äng och angränsande dike. Brevskrivaren är informerad om detta (2019-381) samt att vi kommer informera kommunen. Ärende nummer hos Värmdö kommun: 191216-KSB-MF08. Orsaken till detta är troligen en underdimensionerad dagvattenledning. Nytt ärende 20:04:481.

6. Ekonomisk rapport

a. Saldon

Nordea PlusGirot:	1 131 679,47 kr
Nordea Sparkonto:	816,25 kr
Collector:	1 396 959,98 kr (upplupen ränta 11 740,86 kr)
Marginalen:	950 171,78 kr (upplupen ränta 5 451,12 kr)
Obetalda skulder:	Ca. 50 000 kr

b. Vid datumet för styrelsemötet är det 9 vägavgifter som ej blivit betalda.

7. Vägfogdens rapport

a. Gräsklipparen behöver nya knivar samt drivrem vilket gör årets service dyrare ca 12 000 kr. Mötet beslutade genomföra servicen.
b. Samtliga saker som var placerade utanför containrarna är nu inflyttade.
c. Lampan i L108 bakom Dalstugan är utbytt samt armaturen fastskruvad.

8. Nya ärenden

a. En boende har begärt tillåtelse att ta ner ett antal träd i anslutning till sin fastighet mötet beslutar bevilja detta underförutsättning att grannarna samtycker. Markus lämnar över granneintyg och meddelar frågeställaren. Nytt ärende 20:04:482.

©2020 Hemmesta Södra Vägförening

9. Ärendeloggen

14:02:011 **Nedgrävning av Fiber:** Nytt ärende skapat 20:04:278 för vattensamlingen på Tranbärsvägen. I övrigt inget nytt.
14:02:012 **Bullerplanket:** Inget nytt.
14:04:046 **Lekparker:** Förslag på skylt finns framme Roel beställer.
14:07:092 **Omläggning avsmalningen i början på Hemmesta Dalväg:** Inga brister finns i dagsläget varför ärendet parkeras till VT 2021 för besiktning innan garantitiden går ut.
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:** Inget nytt.
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:** Inget nytt.
16:12:283 **Renovering lekparker samt parkbänkar:** Inget nytt.
17:02:285 **Röjning sly Mellanvägen-Dalvägen:** Inget nytt.
17:02:291 **Byte av nätstation:** Tommy har meddelat att vi nu flyttat containern.
17:04:307 **Byte elskåp Backvägen:** Inget nytt.
17:04:311 **Förrättning avstyckning:** 4 lägenheter används för tillfället, Michael har meddelat att vi skulle vilja ha ett avtal för dessa. Det vill säga att vi sluter ett avtal där andelstalen för 2 av fastigheterna ändras till 2 (är i dag satt till 1). Michael kontaktar även REV för att försäkra oss om hur ett avtal bör ser ut och hur inträdesavgift/utträdesavgifter skall hanteras vid dessa avtal.
17:04:312 **Instruktion schakt och asfaltering:** Inget nytt.
17:04:316 **Lutande stolpe L165:** Inget nytt.
18:03:364 **Flytt av container:** Vi väntar svar från Kommunen. Lars-Gunnar köper in lås, kostnad max 1000 kr.
18:04:365 **Lutande Tall:** Inget nytt.
18:04:366 **GC-Väg Näset-Vägskälet:** Inget nytt.
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:** Inget nytt.
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.
18:09:403 **Släpkärra:** Vi ser idag inget behov av detta, ärendet stängs.
18:09:404 **Byte av pollare, ta bort övergångsställe:** Inget nytt.
19:02:406 **Belysning Näset:** Inget nytt.
19:03:407 **Trafiken på Vitsippevägen:** Inget nytt.
19:03:408 **Stolpreflexer Mellanvägen:** Inget nytt.
19:04:410 **Fiber Dalstugan:** Inget nytt.
19:04:412 **Stormskador:** Inget nytt.

©2020 Hemmesta Södra Vägförening

19:05:414 **Infartsparkering på vårt område:** Vi har nu satt lappar på några bilar och även pratat med bilister som parkerat på platsen. Michael meddelar brevskrivaren.
19:05:415 **Synpunkter på snöröjning:** Inget nytt.
19:05:416 **Stadgeändring:** Beslut tas att vänta tills vi sett över hur vi gör med en eventuell förrättning för andra ärenden. Michael undersöker om andelstalet behöver vara med i protokollet eller om vi istället kan ta bort denna del av stadgarna.
19:06:417 **Byggnation nära väg:** Inget nytt.
19:07:420 **Montera Eluttag:** Inget nytt.
19:07:422 **Häck Bygdevägen:** Häcken är nu beskärd och riset bortforslat. Ärendet stängs.
19:08:424 **Stulna Z-sniglar:** Inget nytt.
19:08:425 **Dåliga gräsytor:** Ärendet parkeras till våren 2020.
19:08:426 **Flytt trafikö:** Inget nytt.
19:08:427 **Montering hastighetsdisplay:** Inget nytt.
19:09:457 **Påkörd refugskylt Hemmesta Dalväg 1:** Inget nytt.
19:09:458 **Avstyckning Hemmesta 11:235:** Markus har meddelat att vi är nöjda med andelstal och anslutningsavgift (2019-356).
19:09:459 **Bevara 2019-239:** Markus svarar att vi beslutat beställa nya fartgupp vilka kan placeras på platsen under nästa säsong.
20:02:462 **Snöröjning gångvägen Blåsippevägen Hemmesta Dalväg:** Inget nytt.
20:02:464 **Presentera underhållsplanen:** Inget nytt.
20:02:465 **Vinterunderhåll gångvägar:** Inget nytt.
20:02:466 **Borttagen lampa L124 Hemmesta Alléväg:** Inget nytt.
20:02:469 **Namn på hemsidan GDPR:** Inget nytt.
20:02:470 **Uppdatera e-postkonton och arbetsordning:** Inget nytt.
20:02:472 **Parkerade lastbilar:** Inget nytt.
20:02:473 **Revisor:** Vår auktoriserade revisor har meddelat att han kvarstår detta år men att vi till nästa kommer behöva hitta en ny om vi vill fortsätta med en auktoriserad.
20:02:474 **Snabelbil:** Inget nytt.
20:02:475 **Omprövningsförrättning:** Inget nytt.
20:02:476 **Underhållsplan:** Inget nytt.
20:02:477 **VA-ledning Parkvägen:** Ett flertal kommentarer finns på avtalet (2019-377) Markus framför dessa till kommunen.

10. Hemsidan

a. Inget fanns att ta upp.

11. Övriga frågor

a. Inga övriga frågor togs upp.

©2020 Hemmesta Södra Vägförening

12. Nästa möte

a. 2020-01-27 19:00 Styrelsemöte
b. 2020-03-02 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

©2020 Hemmesta Södra Vägförening