Protokoll från Styrelsemöte
i
Hemmesta Södra Vägförening

org.nr: 717903-8000

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

Mötesdatum: 2020-05-25

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 efter att följande punkter lagts till under övriga frågor:
   a. Asfaltering av avsmalningen vid Dalstugan.
   b. Önskemål om att fastighetsägare sköter om även området strax utanför sin fastighet.

5. **Inkomna skrivelser**
   2020-135 Överenskommelse om markupplåtelse för vatten- och avloppsledningar för signering från Värmdö kommun. Signerat avtal har skickats till Värmdö kommun 2020-136. ärende 20:03:477.
   2020-138 Önskemål om att få till ett signerat avtal i ärende 20:03:477. Markus har skickat över (2020-141) ett avtalsförslag efter vårt styrelsemöte 20-04-20
   2020-140 Förfrågan från fastighetsägaren till Parkvägen 9 om vi har några frågor kring avtalet med kommunen. Ärende 20:03:477. Markus har besvarat mailet (2020-142) och meddelat att vi skickat ett avtalsförslag till Värmdö kommun. Vi har även bett brevskrivaren kontakta vår kassör för att hantera frågan om utökade transporter under byggnationen samt förändringen av fastigheternas andelstal om mer än en familj kommer bo på respektive fastighet.
   2020-143 Meddelande om ny ägare till en fastighet. Michael har tackat för informationen (2020-144).

©2020 Hemmesta Södra Vägförening

2020-145 Önskemål om bättre information rörande städdagen för att öka antalet deltagare. Markus har tackat för mailet (2020-181) och meddelat att vi avser förbättra informationen inför kommande år.

2020-147 Önskemål om att vi skriver ett förslag på avtal enligt vårt tidigare mail (2020-146). Gällande ärende 20:06:490. Markus har skickat över (2020-149) ett avtalsförslag till entreprenören.

2020-148 Önskemål att även lägga till Skanovas avtal som bilaga till avtalsförslaget gällande ärende 20:06:490. Markus har skickat över (2020-149) ett avtalsförslag till entreprenören.

2020-150 Uppdaterat avtalsförslag från Värmdö kommun gällande ärende 20:03:477. Markus har meddelat (2020-156) efter godkännande från styrelsen att vi godkänner förslaget.

2020-152 Kontaktpersonen för byggnationen på Parkvägen 9 söker kontakt med vår kassör angående avtal för andelstal och transporter. Michael har meddelat (2020-153) att vi återkommer.

2020-154 Meddelande att man är nöjd med avtalsförslaget och skickar över avtalet med post för signering. Markus har meddelat (2020-158) att vi gärna ser att de skickar signerat avtal.

2020-155 Önskemål om att ta ner en rosenbuske utanför tomtgränsen. Markus har meddelat (2020-157) efter godkännande från styrelsen att vi godkänner borttagandet av rosenbusken.

2020-159 Meddelande att man inte vill signera avtalet först. Gällande ärende 20:06:490.

2020-160 Meddelande att avtal för signering är postade gällande ärende 20:03:477. Signerat avtal är återsänt (2020-136).

2020-161 Meddelande att det fysiska mötet 2020-05-18 angående ÅVS väg 222/274 (vårt ärende 20:07:492) ställs in och att man istället bjuder in till två möten längre fram 15 juni 9-11 (digitalt) samt september (fysiskt). Tommy och Lars-Gunnar deltar i mötet den 15 juni.

2020-162 Fråga om vi vill ha möte på plats inför kommande flytt av VA för Parkvägen 9.

2020-163 Önskemål om hastighetsdämpande åtgärder på grund av den ökade tunga trafiken på Parkvägen. Markus har besvarat mailet (2020-177) och meddelat att vi nu placerat ett fartgupp på platsen.

2020-164 Ansökan om trädfällning av död björk angränsande till fastighetsgränsen. Nytt ärende skapas 20:08:495. Styrelsen har per capsulam beslutat godkänna detta, Markus har meddelat (2020-178) brevskrivaren om beslutet.

2020-165 Meddelande om placering av rishög efter städdagen. Markus har muntligen pratat med brevskrivaren och högen är nu bortforslad.

2020-170 Erbjudande att hjälpa till med bortforsling av ris efter städdagen. Markus har tackat för erbjudandet (2020-179).

2020-172 Förfrågan om trädfällning, nytt ärende skapas för detta 20:08:496. Markus har besökt platsen och pratat med brevskrivaren.

2020-174 Förfrågan om när Värmdö kommun tänker asfaltera utanför Lingonvägen 13. Lars-Gunnar pratar med kommunen och besvarar mailet, nytt ärende 20:08:497.

2020-175 Signerat avtal gällande VA-ledningar till Parkvägen 9, ärende 20:03:477.

©2020 Hemmesta Södra Vägförening

6. Ekonomisk rapport

a. Saldon

Nordea PlusGirot:	561 961,40 kr
Nordea Sparkonto:	816,25 kr
Collector:	859 131,41 kr (upplupen ränta 2 837,33 kr)
Marginalen:	955 872,81 kr (upplupen ränta 2 272,15 kr)
Resurs Bank:	850 000,00 kr
Obetalda skulder:	Ca. 8 000 kr

7. Vägfogdens rapport

a. Tagit ner klistermärken och reklamskyltar samt klotter sanerat. Då dessa punkter är återkommande i varje protokoll beslutas att ej ta med detta i protokollen utan se det som normalt underhåll.
b. Städat undan sopor och ris från städdagen.
c. Vi har nu åter börjat klippa gräset i området.
d. Vi har några soptunnor där locket spruckit, detta sker med jämna mellan rum och beslut tas att byta ut dessa mot nya i plåt när det går sönder.
e. En av skyltarna i Vitsippeparken har försvunnit. Roel beställer ny, hanteras i ärendet 14:04:046.

8. Nya ärenden

a. Årsmöte, Datum för årsmötet sätts preliminärt till 29/9 18:30 med samling från 18:15. Följande ärenden öppnas för förberedelserna inför mötet:

20:08:498	Lokal stämman	Tommy
20:08:499	Ordförande stämma	Michael
20:08:500	Kallelse till stämman	Markus
20:08:501	Förvaltningsberättelse stämman	Tommy
20:08:502	Ekonomiskt underlag till stämman	Michael
20:08:503	Revision inför stämman	Michael
20:08:504	Valberedningen inför stämman	Tommy
20:08:505	Hemsidan inför stämman	Roel

9. Ärendeloggen

14:02:011 **Nedgrävning av Fiber:** Inget nytt.
14:02:012 **Bullerplanket:** Inget nytt.
14:04:046 **Lekparker:** Roel beställer ny skylt till Vitsippeparken, Markus kontaktar entreprenör för flytt av gungställning samt påfyllnad av sand.
14:08:097 **Förskolornas andelstal:** Ärendet har varit bordlagt men öppnas nu åter upp. Michael tar fram förslag på andelstal.
15:08:181 **Cykelställ vid vägskälet:** Inget nytt.
15:10:193 **Grop utanför Centrumvägen 15:** Inget nytt.
15:11:200 **Reline av dagvattenledning:** Ärendet har varit bordlagt men öppnas nu åter upp. Lars-Gunnar kontaktar kommunen angående gräsytorna.
16:03:218 **Avtal med Byggkultur ang. transporter:** Inget nytt.
16:03:219 **Dagvattenledning Mellanvägen:** Inget nytt.
16:08:250 **Fällning av gran Mellanvägen:** Inget nytt.
16:12:283 **Renovering lekparker samt parkbänkar:** Inget nytt.

©2020 Hemmesta Södra Vägförening

17:02:285 **Röjning sly Mellanvägen-Dalvägen:** Inget nytt.
17:02:291 **Byte av nätstation:** Inget nytt.
17:04:307 **Byte elskåp Backvägen:** Inget nytt.
17:04:311 **Förrättning avstyckning:** Inget nytt.
17:04:312 **Instruktion schakt och asfaltering:** Inget nytt.
17:04:316 **Lutande stolpe L165:** Inget nytt.
18:04:365 **Lutande Tall:** Inget nytt.
18:04:366 **GC-Väg Näset-Vägskälet:** Inget nytt.
18:04:373 **Snöröjning Centrumvägen och container:** Inget nytt.
18:05:377 **Underhållsplan lekparker:** Inget nytt.
18:05:378 **Is gångväg:** Ett antal fotografier finns tagna från vinterns isbildning, beslut tas att Markus kallar till ett möte på plats för att prata om möjliga lösningar.
18:07:379 **Ledningsrätt Ålstäket-Vägskälet:** Inget nytt.
18:07:383 **Fiberanslutning Blåsippevägen 7:** Inget nytt.
18:07:386 **Nya träd:** Inget nytt.
18:09:402 **Markarbete utanför fastighet:** Ärendet har varit bordlagt men öppnas nu åter upp. Tommy besiktigar platsen.
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.
19:04:410 **Fiber Dalstugan:** Återställning är nu utförd. Tommy besiktigar platsen och kontaktar entreprenören.
19:05:415 **Synpunkter på snöröjning:** Inget nytt.
19:05:416 **Stadgeändring:** Inget nytt.
19:07:420 **Montera Eluttag:** Inget nytt.
19:08:425 **Dåliga gräsytor:** Ärendet har varit bordlagt men öppnas nu åter upp. Det finns många platser i området där stenar/rötter sticker upp och riskerar slå sönder gräsklipparen vid klippning även ojämnheter i gräsmattorna försvårar klippning. För att förbättra detta undersöker Markus möjligheterna att beställa en lastbil med jord och Michael undersöker hyra av grävmaskin.
19:08:426 **Flytt trafikö:** Inget nytt.
19:08:427 **Montering hastighetsdisplay:** Displayerna är nu uppsatta, dock saknas eluttagen se ärende 19:07:420. Beslut tas att köpa in extra batterier för att kunna hantera tiden fram till uttagen är monterade, ärendet stängs.
19:09:458 **Avstyckning Hemmesta 11:235:** Inget nytt.
20:02:462 **Snöröjning gångvägen Blåsippevägen Hemmesta Dalväg:** Ärendet bordlägges till hösten 2020.
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.
20:03:472 **Parkerade lastbilar:** Inget nytt.
20:03:473 **Revisor:** Inget nytt.
20:03:474 **Snabelbil:** Lars-Gunnar söker entreprenören för boka tid för utförande.

©2020 Hemmesta Södra Vägförening

20:03:475 **Omprövningsförrättning:** Michael tar fram förslag på mötestider med REV.
20:03:476 **Underhållsplan:** Inget nytt.
20:03:477 **VA-ledning Parkvägen:** Signerat avtal finns nu på plats.
20:04:478 **Åtgärda vattensamling Tranbärsvägen:** Inget nytt.
20:04:480 **Området kring containrarna:** Styrelsen beslutar att köpa in t.ex. jord och växter för upp till 20 000 kr för att förfina området kring containrarna.
20:04:481 **Översvämning Backvägen-Hemmesta Dalväg:** Inget nytt.
20:05:483 **Fiber Blåsippevägen:** Inget nytt.
20:05:488 **Sättning i vägbana Hemmesta Dalväg 19:** Inget nytt.
20:06:490 **Fiber Hemmesta Dalväg 2B:** Sedan tidigare styrelsemöte har vi kommit fram till att i stället för att skriva ett nytt avtal för denna nya del så lägger vi till denna till tidigare avtal. Styrelsen beslutar att vi kan tänka oss Senaste avtalsförslaget med följande tillägg " Arbeten med förläggning av ledning enligt detta avtal får påbörjas först efter startbesked har erhållits från vägföreningen. Vägföreningen skall lämna startbesked inom 2 veckor efter det att signerat avtal från båda parter har erhållits. Har startbesked ej erhållits senast 2020-06-30 förfaller detta avtal i sin helhet." Markus skickar över avtalsförslaget.
20:06:491 **Gräsklippning:** Inget nytt.
20:06:492 **Klotter transformatorn Dalvägen och Centrumvägen:** Transformatorn på Centrumvägen är nu rengjord dock ej den på Hemmesta Dalväg Markus kontaktar Vattenfall igen.
20:07:493 **Åtgärdsvalsstudide väg 222/274:** Tommy och Lars-Gunnar kommer delta på kommande möte.
20:07:494 **Trädfällning Åkerbärsvägen 17:** Inget nytt.

10. Hemsidan

a. Inget fanns att ta upp.

11. Övriga frågor

a. Rapport från städdagen: Städdagen genomfördes den 9 maj och deltagandet var stort kanske mycket tack vare det fina vädret. Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla er som deltog och hjälptes åt att förfina vårt område.
b. Önskemål finns om att boende i området hjälps åt att underhålla den gemensamma marken i direkt anslutning till sin fastighet. Roel tar fram ett förslag på text för distribution. Nytt ärende 20:08:506.
c. Förträngningen vid Dalstugan behöver läggas om, Markus kontaktar entreprenör. Nytt ärende 20:08:507.

©2020 Hemmesta Södra Vägförening

12. Nästa möte

a. 2020-06-22 19:00 Styrelsemöte
b. 2020-08-03 19:00 Styrelsemöte
c. 2020-09-29 18:30 Preliminär tid för Årsmöte (Samling från 18:15)

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