Protokoll från Styrelsemöte
i
Hemmesta Södra Vägförening

org.nr: 717903-8000

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

Mötesdatum: 2021-09-01

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**
   2021-365 Brevskrivaren undrar om vi haft något styrelsemöte efter den 11 juli. Samt meddelar att hen noterat att det under dagen varit 2 bilar parkerade på Vitsippevägens vändplan. Markus har meddelat (2021-366) att vi genomfört ett styrelsemöte den 9/8 samt att vi då tagit beslut att lappa bilar som parkeras på Vitsippevägens vändplan.
   2021-367 Blanketter för uppdatering av kundkännedom från Marginalen bank.
   2021-368 Engagemangsspecifikation från Marginalen bank.
   2021-369 Ytterligare en engagemangsspecifikation från Marginalen bank. (Vi har efterfrågat detta flera gånger då dessa inte har kommit fram via posten).
   2021-373 Felanmälan av lampa L194 (Mellan Vitsippevägen 1 och 3). Markus har tackat för informationen (2021-374) och efterfrågat mer information om vilken lampa det gäller vilket besvarats i 2021-375.
   2021-376 Förfrågan från Värmdö kommun vilken fråga vi har samt vilken vägförening det gäller. Michael har meddelat (2021-377) att frågan gäller andelstalen för de 2 förskolor som ligger inom Hemmesta Södra Vägförenings förvaltningsområde. Michael har fortsatt diskussionen och tror sig nu hittat den person som hanterar detta. Michael skickar över vårt förslag och underlag se ärende 14:08:097.
   2021-378 Brevskrivaren har noterat en yvig häck i området, Markus har meddelat (2021-379) att vi tar oss dit och tittar och eventuellt pratar med

©2021 Hemmesta Södra Vägförening

fastighetsägaren. Michael kontaktar fastighetsägarna i berörd korsning, nytt ärende 21:10:580.

2021-380 Brevskrivaren efterfrågar om styrelsen fattat beslut i ärende 21:08:558 trädfällning Vitsippevägen. Markus har meddelat (2021-381) att styrelsen fattat beslut samt att han kommer över med beslut i närtid.

2021-382 Brevskrivaren är orolig för trädfällningen i ärende 20:10:516 och känner även att styrelsen inte informerat på ett bra sätt. Brevet innehåller mer information/frågor vilket ej tas med här. Markus har muntligen pratat med brevskrivaren och informerat om att styrelsen kommer besöka de som ej signerat granneintyget och att inga beslut kommer tas innan dess. Styrelsen diskuterar en ny process där styrelsen lägger granneintyg i brevlådorna hos de fastighetsägare som anses vara närmast berörda. Beslut tas att prova detta vid nästa önskemål om trädfällning.

2021-383 Flyttanmälan samt fråga om vem som ska betala årsavgiften. Michael besvarar mailet efter mötet 2021-386.

2021-385 Orderbekräftelse nya papperskorgar.

6. **Ekonomisk rapport**
   a. Saldon

Nordea PlusGirot:	205 096,94 kr
Nordea Sparkonto:	816,25 kr
Collector:	865 612,39 kr (upplupen ränta 3 422,13kr)
Marginalen:	761 598,91 kr (upplupen ränta 3 310,07kr)
Resurs Bank:	854 736,72 kr
Obetalda skulder:	Ca. 150 000 kr

   b. Inga övriga ekonomiska rapporter togs upp.

7. **Vägfogdens rapport**
   a. 1 lampa är felanmäld Markus åtgärdar denna.
   b. Reparation av potthål i centrum.
   c. Tagit bort ett flertal stubbar och rötter.
   d. Markerat mindre hål på Parkvägen, Markus gräver upp och lagar detta.
   e. Grävt upp stenar ur gräsmattor som slår i gräsklipparen vid gräsklippning. Beslut tas att köpa 2 säckar jord för att jämna till gropar i gräsmattor.
   f. Lars-Gunnar har reparerat trasigt hjul på gräsklipparen.

8. **Nya ärenden**
   a. Boende har muntligen framfört att hon vill att föreningen fäller ett antal träd direkt utanför tomtgränsen. Markus har besökt platsen och märkt ut träden och tagit bilder. Styrelsen bedömer inte att träden utgör någon risk och beslutar att inte bekosta fällning av dessa träd. Styrelsen beslutar att Michael informerar fastighetsägaren om beslutet och om möjligheten att själv bekosta fällningen. Markus har ej deltagit i besluten då han känner den boende. Nytt ärende 21:10:581.
   b. Hantering och uppdatering av underhållsplanen. Efter diskussion med revisorn finns följande frågor 1. Vi bör behålla aktiviteter som är utförda ett visst år även när de är utförda för att visa att dessa ska belasta underhållsfonden. 2. När

©2021 Hemmesta Södra Vägförening

ska vi uppdatera underhållsplanen och hur hantera när aktiviteter glider över verksamhetsåret. Beslut tas att flytta ut kapitel 3 "10 års plan" till ett eget dokument som kopplar till underhållsfonden. Beslut tas även att uppdatera arbetsordningen och i denna beskriva att uppdatering av "10 års planen" skall ske efter verksamhetsårets slut och kopplas mot avsättningar till/uttag från underhållsfonden. Markus uppdaterar delar upp dagens underhållsplan i 2 dokument och uppdaterar arbetsordningen. Nytt ärende 21:10:582.

c. Vägskyltar till Hemmesta padel. Beslut tas att inte ta någon avgift för eventuella skyltar så länge skyltarna är att jämställa med gatunamnskyltar. Beslut tas att Tommy efterfrågar storlek på skyltarna, utformning samt föreslagen placering av skyltarna, därefter fattas beslut via mail. Beslut tas även att inte ta ut någon avgift för detta om storlek och utformning är att jämföra med gatunamnsskyltar. Nytt ärende 21:10:584.

9. **Ärendeloggen**

14:02:012 **Bullerplanket:** VA-avdelningen anser inte att ett plank utgör ett hinder för deras anläggning. Kommunen äger nu frågan igen och ska återkomma.
14:04:046 **Lekparker:** Inget nytt.
14:08:097 **Förskolornas andelstal:** Michael har påbörjat diskussionen med kommunen och tror sig nu hittat den som är ansvarig för detta. Michael skickar över förslag och underlag till kommunen.
15:08:181 **Cykelställ vid vägskälet:** Inget nytt.
15:11:200 **Reline av dagvattenledning:** Inget nytt.
16:03:219 **Dagvattenledning Mellanvägen:** Inget nytt.
16:05:226 **Kupolbrunn på ängen vid Dalstugan:** Inget nytt.
16:12:283 **Renovering lekparker samt parkbänkar:** Inget nytt.
17:02:285 **Röjning sly Mellanvägen-Dalvägen:** Inget nytt.
17:04:307 **Byte elskåp Backvägen:** Vattenfall har inte återkommit, Michael stöter på.
17:04:311 **Förrättning avstyckning:** Inget nytt.
17:04:312 **Instruktion schakt och asfaltering:** Inget nytt.
17:04:316 **Lutande stolpe L165:** Inget nytt.
17:08:346 **Fällning av träd i dike:** Inget nytt.
18:05:377 **Underhållsplan lekparker:** Inget nytt.
18:05:378 **Is gångväg:** Inget nytt.
18:07:383 **Fiberanslutning Blåsippevägen 7:** Inget nytt.
18:07:386 **Nya träd:** Inget nytt.
18:09:404 **Byte av pollare, ta bort övergångsställe:** Inget nytt.
19:02:406 **Belysning Näset:** Inget nytt.
19:04:410 **Fiber Dalstugan:** Inget nytt.
19:05:416 **Stadgeändring:** Michael presenterar ett förslag för styrelsen. Michael lyfter ett antal kvarvarande frågor till REV.
19:07:420 **Montera Eluttag:** Material är nu beställt.
19:08:425 **Dåliga gräsytor:** Inget nytt.
19:09:458 **Avstyckning Hemmesta 11:235:** Inget nytt.
20:02:462 **Snöröjning gångvägen Blåsippevägen Hemmesta Dalväg:** Inget nytt.
20:02:469 **Namn på hemsidan GDPR:** Inget nytt.

©2021 Hemmesta Södra Vägförening

20:03:475 **Omprövningsförrättning:** Det finns fortfarande flera öppna frågor i detta styrelsen bedömer att vi inte kommer hinna få klart förslag till stämman.
20:03:477 **VA-ledning Parkvägen:** Inget nytt.
20:04:480 **Området kring containrarna:** Inget nytt.
20:04:481 **Översvämning Backvägen-Hemmesta Dalväg:** Inget nytt.
20:05:483 **Fiber Blåsippevägen:** Inget nytt.
20:10:516 **Toppning tallar:** En fastighetsägare har hört av sig och är orolig för trädfällningen Markus har pratat med denne och lovat stämma av innan beslut fattas.
20:10:520 **Snår Vitsippevägen 15-17:** Inget nytt.
20:11:525 **Vattensamling smultronvägen:** Inget nytt.
21:02:533 **Påkört brunnslock:** Inget nytt.
21:02:535 **Fiber tranbär och Blåsippevägen:** Inget nytt.
21:03:536 **Vatten Kvarnvägen:** Inget nytt.
21:04:540 **Staket Vitsippevägen:** Inget nytt.
21:06:546 **Trafiken på Parkvägen:** Inget nytt.
21:06:547 **Påkörd stolpe Hemmesta Dalväg-Centrum vägen:** Inget nytt.
21:07:549 **Vändplats Slånbärsvägen:** Inget nytt.
21:07:551 **Trädfällning Hemmesta Dalväg 14:** Inget nytt.
21:07:554 **Inköp skyltar:** Inget nytt.
21:07:555 **Brevlåda:** Faktura från adressändring har inkommit och brev har börjat komma till brevlådan.
21:07:556 **Padelbanor:** Tommy har pratat med ägaren av padelbanorna som lovat återkomma angående andelstal.
21:07:557 **Vatten på ängen vid transformator Backvägen:** Inget nytt.
21:08:558 **Trädfällning Vitsippevägen:** Beslutsbrevet är nu överlämnat, ärendet stängs.
21:08:559 **Parkering Lingonvägen:** Lars-Gunnar kontaktar REV för att höra sig för vad som är möjligt.
21:08:560 **Nya dagvattenbrunnar Bygdevägen:** Inget nytt.
21:08:562 **Trafik-ö Hallonvägen:** Inget nytt.
21:08:563 **Dött träd Blåsippevägen 28:** Inget nytt.
21:08:564 **Snår Blåsippevägen 12:** Inget nytt.
21:08:566 **Lokal stämman:** Hembygdsgården är nu bokad 25/9 9-13. ärendet stängs.
21:08:567 **Ordförande stämma:** Michael frågar om även nya datumet passar.
21:08:568 **Kallelse till stämman:** Förslag utskickat för granskning. Styrelsen beslutar att förtydliga reglerna kring rösträtt framförallt att samtliga fastighetsägare för en fastighet måste finnas representerade (fysiskt eller via fullmakt) för att rösträtt ska erhållas. Markus tar fram nytt förslag för granskning.
21:08:569 **Förvaltningsberättelse stämman:** Ett förslag finns nu framtaget och uppdaterat efter granskning. Michael skickar ut förslaget för slutgiltigt godkännande.
21:08:570 **Ekonomiskt underlag till stämman:** Bokslutet finns klart och överlämnat till revisorer, dock ej signerat. Övriga delar är påbörjade.

©2021 Hemmesta Södra Vägförening

21:08:571 **Revision inför stämman:** Michael har besvarat ett stort antal frågor, arbetet löper vidare. Bland annat har vår revisor efterfrågat engagemangsbesked som visar teckningsrätten för våra konton, detta har visat sig svårt få fram från vissa banker.

21:08:572 **Valberedningen inför stämman:** Kerstin (Suppleant) och Johnny (medlemsrevisor) har meddelat att de avser lämna sina uppdrag. Valberedningen är informerad om detta.

21:08:573 **Hemsidan inför stämman:** Inget nytt.

21:08:574 **Trasiga soptunnor:** Nya soptunnor är beställda.

21:09:575 **Röjning Blåbärsvägen:** Inget nytt.

21:09:576 **Parkslide:** Inget nytt.

21:09:577 **Elektroniskbrevlåda:** Inget nytt.

21:09:578 **Vinterunderhåll:** Tommy har mailat tidigare entreprenör och väntar svar.

21:09:579 **Parkering vändplan Vitsippevägen:** Lappar finns nu framtagna, Michael skriver ut och lämnar över till Fredrik.

10. **Hemsidan**
    a. Inget fanns att ta upp angående hemsidan.

11. **Övriga frågor**
    a. Styrelsen noterar att inga motioner har inkommit.

12. **Nästa möte**
    a. Årsmöte preliminärt bestämt till 21-09-25 10:00 samling från 09:45
    b. Konstituerande möte sker efter avslutad stämma 21-09-25.

13. **Mötets avslutande**
    Ordförande tackade samtliga deltagare för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet	Justeras
Markus Aggefors	Tommy Ahlsved
Sekreterare	Mötesordförande

©2021 Hemmesta Södra Vägförening