

Protokoll nr 32

Styrelsemöte

ADELSÖ Sättra samfällighetsförening GA:1, "Vägföreningen"

Organisationsnummer 717913-3884

Datum 2018-01-23 klockan 16.

Plats Lastberget

1. Mötet öppnades och ordföranden hälsade välkomna.
2. Tonny Svensson valdes till mötesordförande.
3. Marie Sundberg valdes till mötessekreterare.
4. Sven Secher valdes till justerare.
5. Ej närvarande vid mötet var ordinarie ledamot Henrik Lind och suppleanterna Arne Olsson och Mats Gransell
6. Dagordning. Efter punkt 8 Ekonomi sköts följande punkter in:
 9. Ny formulering av firmateckningsparagraf enligt bankens önskemål
 10. Genomgång av förändringar i andelstalen i föreningen
 11. Genomgång av fakturering av slitageavgift. Därefter fortsätter möte enligt den prelimära dagordningen.
7. Föregående mötesprotokoll gick igenom.
8. Tonny lämnade en balans- och resultatrapport över föreningens ekonomi. Föreningens fordringar och kända leverantörskrav diskuterades. Carina har börjat skicka ut vägföreningsavgifter till medlemmarna, baserade stämmobeslut och nuvarande andelstal registrerade hos Lantmäteriet.
9. Firmateckning. På bankens begäran beslutade styrelsen om en ny formulering av firmateckning i paragraf 6 i protokoll nr 30 från konstituerande möte 17-11-22. Tidigare stod att ordföranden Tonny Svensson och sekreterare Marie Sundberg attesterar fakturor var för sig.

Ny formulering:
Styrelsen beslutade att bemyndiga ordföranden Tonny Svensson och sekreterare Marie Sundberg att teckna föreningens firma. De attesterar fakturor var för sig för utbetalning av kassör Carina Nähr. Med varje attesterat betalningsuppdrag ska bifogas de beställningar eller avtal som ligger till grund för utbetalningen.
Mötets protokoll bifogas protokoll nr 30 till banken.

10. Genomgång av slitageavgifter, debiterade, obetalda och betalda samt nytillkommande slitageavgifter att fakturera. Tonny ansvarar.
Styrelsen beslutade att inte höja slitageavgiften ytterligare utöver nuvarande 5 000 kronor. Ingen slitageavgift tas ut för friggebod. Beslutet om slitageavgiften på 5000 kronor för nybyggnad, ombyggnad och större renoveringar finns anslaget på hemsidan.
Styrelsen understryker att föreningen efterbesiktigar vägarna för skador som uppstått på grund av det extra slitage som ny/ombyggnad eller större renoveringar kan åsamka. Skador som uppstått ska ersättas med faktiskt kostnad för återställande.
11. Rapporter över åtgärder och beslut om framtida åtgärder.
- Vägbelysning: Steg 1 i belysningsarbetet är genomfört. Belysningen är åter i gång mellan stallet och centralköket. I enlighet med beslut från förra mötet har material köpts in av Svenska Elbyrå, Utfört. Återstår faktura för Stanislas arbete samt från Conny.
 - Belysning vid Midgård saknas fortfarande. Beslut finns men mest ekonomiskt är att genomföra upprustningen i samband med att hela anläggningen byts ut. I avvaktan på detta kan eventuellt stolpar flyttas från vägsträckor där de inte används. Sven och Mats undersöker.
 - Ett nytt fel har uppstått vid Borgen, den tidigare fibergrävningen bedöms vara orsaken. Mats ansvarar.
 - Vägunderhåll/ Avtal: Tony rapporterade om arbetet med att få in offerter i syfte att ta fram entreprenör för helårsskötseln när nuvarande avtal löper ut.
 - Uppföljning enskilda fastigheter: Vägtrummor vid anläggandet av infarter till enskilda fastigheter behöver följas upp. Tonny och Sven ansvarar.
 - Bygatan och dess vändplan och samt allmänningen/gångstigen mellan 3:36 och 3:45 diskuterades. Sven kontaktar berörda fastigheter samt åtar sig att lägga ut stenar.
 - Förvärv av kabeltrummor, nedlagda och kvarvarande ovan jord enligt tidigare beslut. Priset är 100 kronor metern. Mats ska återkomma med antal meter det gäller
 - Brevlådeställen vid Bygatans infart. Tommy är vidtalad för att lyfta upp den undre brevlåderaden. Inväntar offert.
12. Övriga frågor
- Säkerhet och beredskap på Sättra gård. Två förslag diskuterades:
Upprättande av sms-lista för boende på Sättra gård. Syftet ska vara att kunna nå alla vid nödsituationer, så som brand, vattenfel etc. Styrelsen stöttar förslaget men håller inte i listan. Det måste vara frivilligt att sätta upp sig på listan. Sven undersöker vidare.
Införskaffandet av en hjärtstartare till Sättra gård. Tonny ansvarar för att hitta intresserad person att ansvara för frågan.
 - Infarten till Sättra gård. Behövs en ny orienteringskarta vid inför besökare och leveranser?
Förslag från Sven om järngrindar till stolparna vid infarten för att förstärka intrycket av att köra in på en gård – vilket skulle kunna bidra till att bilar

sänker farten. Björkfjärden erbjuder sig donera grindarna. Båda frågorna hålls levande.

13. Tid för nästa möte 10 april

14. Mötet avslutas.

Tonny Svensson, ordförande

Marie Sundberg, sekreterare

Sven Secher, justerare