

Protokoll nr 33

Styrelsemöte

ADELSÖ Sättra samfällighetsförening GA:1, "Vägföreningen"

Organisationsnummer 717913–3884

Datum 2018-04-10 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. Dagordningen godkändes

7. Ekonomi.

Ordförande redogjorde för rapport från föreningens kassör.

Några punkter: Föreningen har en god likviditet. Hittills har fakturor för vinterunderhåll på 87 000 kronor betalats. De totala kostnaderna för årets vinterunderhåll går ännu inte att fastställa.

Styrelsen beslutade att bankkontoutdrag i fortsättningen ska åtfölja rapporteringen.

8. Uppföljning av föregående mötesprotokoll

Genomförda och framtida åtgärder

- Lantmäteriet: Anmälan till Lantmäteriet har skickats in. Två fastigheter, 3:17 och 3:57, utgick ur anmälan efter nya uppgifter från ägarna. Styrelsen beslutade att anmälan till Lantmäteriet ska göras en gång om året. Föreningens eget register som uppdateras kontinuerligt ligger till grund för utdebitering av väavgifterna.
- Belysning Midgård: Sven rapporterade att belysningsstolpar finns men kabel saknas. Uppföljning sker genom att Sven ber Mats kolla förutsättningar, och lämna förslag till kostnader i god tid före nästa styrelsemöte. Även stolpen vid Borgen bör tas samtidigt.
- Helårsavtal för vägunderhåll. En offert har inkommit. En andra är enligt uppgift på väg in och en tredje har begärts. Förhoppningsvis inkommer båda de återstående offerterna i nästa vecka. Styrelsen vill fatta beslut under maj. Tonny driver frågan och tar fram ett komplett beslutsunderlag till styrelsen. Styrelsen kan fatta beslut genom telefonmöte.
- Vägtrummor: Styrelsen håller koll på läget men avvaktar med krav på åtgärder från de fastighetsägare som lagt för små vägtrummor.

- Stenar är utlagda runt vändplanen på Bygatan.
- Kabeltrummor har köpts in.
- Brevlådestället på Bygatan kan förhoppningsvis åtgärdas under våren. Marie påminner Tommy

#### Övriga frågor

- Hjärtstartaren. Placering och finansiering undersöks. Frågan delegeras till en person utanför styrelsen.
- Upprättandet av sms-lista för krisinformation på Sättra gård. Med nya GDPR-lagstiftningen krävs skriftligt medgivande av deltagare. Sven undersöker vidare.
- Orienteringskarta. Styrelsen beslutade att en ny orienteringskarta vid infarten inte är aktuell i nuläget.
- Grindarna. Frågan är levande. Sven ansvarar.

#### 9. Belysning på Sättra gård

Flera försök har gjorts till beslut om modernisering av vägbelysningen för att spara energi och sänka de långsiktiga underhållskostnaderna- och arbetena. Tidigare styrelse tog fram ett förslag som diskuterades och förkastades av stämman.

Medlemmarna har haft tillfällen att framföra sina åsikter, både på stämmor och personligen till styrelsen. Synpunkterna har i första hand rört belysningens utseende och skenets riktning, färg och styrka.

I samband med ett tidigare förslag röstade en majoritet av medlemmarna för att investeringen skulle finansieras med lån.

Baserat dessa tidigare diskussioner och framförda åsikter bedömer styrelsen att majoriteten av medlemmarna vill se en ny vägbelysning på Sättra gård, med ett lite parkaktigt utseende och med ett nedåtriktat och inte allt för starkt sken.

Styrelsen beslutade därför uppdra åt Mats att komma med ett förslag på ny lampa, så nära medlemmarnas önskemål som möjligt med hänsyn tagen till energieffektivitet och ekonomi. Avsikten är att kunna presentera ett förslag till nästa stämma, för såväl utseende som genomförande och finansiering.

#### 10. Vägunderhåll i väntan på nytt helårsavtal

I väntan på att föreningen får ett helårsavtal kan vårens underhåll ske genom av avrop. Tonny ansvarar.

#### 11. Övriga frågor.

- Beloppsgränser för firmatecknare: Styrelsen uppdrog åt Sven komma med förslag till regler för beloppsgränser för firmatecknare i denna och kommande styrelser.
- Medlemmars obetalda fakturor. Sven reder ut läge och åtgärder med Carina om medlemmars obetalda vägavgifter, slitageavgifter och va-avgifter.
- Styrelsen uttryckte sin uppskattning över det värdefulla arbete kassören lägger ned för föreningen.
- Styrelsen tackade också Mats Davidsson i skolan för goda hembakta bullar.

11. Nästa ordinarie styrelsemöte är den 4 september. Mötet avslutades.

Tonny Svensson  
Ordförande

Marie Sundberg  
Sekreterare

Sven Secher  
Justerare