

## **Agenda styrelsemöte vägföreningen 2018-09-04**

**Tid: 16,00**

**Plats: Lastberget 1**

1. Mötet öppnas.
2. Val av mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare.
4. Val av justerare.
5. Ej närvarande.
6. Godkännande av dagordning.
7. Ekonomi
8. Genomgång av föregående mötesprotokoll
9. Ny kassör för vägföreningen
10. Förberedelse för årsstämman
11. Nytt vinter och underhållsavtal med WMR
12. Restaurering av vägar
13. Belysning Sättra gård
14. Övriga frågor

Protokoll nr 34  
Styrelsemöte  
ADELSÖ Sättra samfällighetsförening GA:1, ”Vägföreningen”  
Organisationsnummer 717913–3884  
Datum 2018-09-04 klockan 16.  
Plats Lastberget

1. Mötet öppnades och ordföranden hälsade välkomna.
2. Tonny Svensson valdes till mötesordförande.
3. Marie Sundberg valdes till mötessekreterare.
4. Mats Gransell valdes till justerare valdes till justerare.
5. Ej närvarande på mötet var Sven Secher, Henrik Lind och Arne Ohlsson.  
Adjungerad till delar av punkt 9 var valberedningens representant Tommy Hindstam.
6. Dagordningen godkändes
7. Föreningens ekonomi gicks igenom. Den preliminära resultat- och balansrapporten diskuterades. Bland annat rapporterades att den snörika vintern gjort vinterunderhållet väsentligt dyrare än föregående år.  
Rapporterna har överlämnats till föreningens revisor Dag Klackenberg.
8. Uppföljning av föregående mötesprotokoll.  
Punkter som inte tas upp separat på dagordningen:  
Andelstal: Lantmäteriet har den 28 augusti registrerat ändringarna av andelstalen enligt vår anmälan som skickades in den 10 februari i år. Den uppdaterade andelslängden läggs som underlag för debiteringslängden som ska beslutas om på stämman.  
Lågt sittande brevlådor på Bygatan – osäkert om behovet kvarstår.  
Arbetet med att få en hjärtstartare på Sättra gård är avvaktande.  
Grindar vid infarten: En skiss på smidda järngrindar har tagits fram av Sven Secher.
9. Ny kassör . Föreningens uppskattade kassör Carina Nähr har anmält att hon inte kan fortsätta under nästa år. Olika alternativ diskuterades av styrelsen.
- 10 Förberedelser inför stämman,  
Datum för stämman fastställdes till torsdagen den 25 oktober klockan 18. Lokal blir ”Blomverkstaden” som Mats Gransell lovade att föreningen kunde använda lokalen utan kostnad. .  
I kallelsen ska ingå uppmaning att ta med stol. Arbetet med att ta fram handlingar och formulera kallelse ska vara klart till styrelsens extra möte den 18 september kl 16 på Lastberget.

### 11. Nytt vinter- och underhållsavtal

Vägföreningen har träffat ett nytt vinter- och underhållsavtal med WMR. Sladdning av vägarna har nyligen genomförts, något som inte varit möjligt tidigare under sommaren på grund av att den extrema värmen gjort vägarna för hårda.

### 12. Restaurering av vägar.

Utöver det löpande underhållet behöver våra vägar renoveras ordentligt. En flerårig renoveringsplan och budget för detta ska tas fram. Tonny och ansvarar för en inventering av samtliga vägsträckor och presenterar ett förslag.

### 13. Belysning.

Två beslut ligger till grund för styrelsens fortsatta övervägande.

- 1) Ett åläggande från Lantmäteriet kräver att föreningen fortsätter att ha belysning på nuvarande platser samt ordnar belysning på ytterligare några platser, vid Hagen, Fabriken och Midgård.
- 2) För att uppfylla detta krav presenterade den förra styrelsen på en extrastämma den 27 augusti ett konkret förslag till modernisering av hela belysningsanläggningen. Stämman röstade för förslaget om en omgripande modernisering som också innefattade en extradebitering på 1500 kronor. Dock förkastade stämman de armaturer som planen byggde på, varpå förutsättningarna för att genomföra moderniseringen försvann och hela förslaget föll.

På mötet före sommaren uppdrog styrelsen till Mats Gransell att komma med ett nytt förslag på en moderniserad belysningsanläggning med ambitionen att kunna presentera det för medlemmarna vid stämman i oktober. Det visade sig dock vara allt för optimistiskt. På Mats förslag valde styrelsen i stället att satsa på att snarast få upp belysning på de återstående platser som krävs för att vägföreningen ska uppfylla Lantmäteriets krav. Moderniseringen med nya armaturer skjuts framåt på 2-3 års sikt och kan då förhoppningsvis dra nytta av ytterligare teknikutveckling. Föreningen kan i stället prioritera arbete och ekonomi på vägrenovering enligt punkt 12 ovan.

Bilagt protokoll finns antagen Plan och budget för belysning på Sättra 2018. Styrelsen uppdrog åt Mats att verkställa arbetet.

### 14 Inga övriga frågor

15 Nästa möte blir ett extramöte, tisdag den 18 september kl 16 på Lastberget.

Mötet avslutades