

Agenda styrelsemöte nr 38 vägföreningen 2019-02-07

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. Hur fungerar vinterunderhållet med WMR
10. Boka städdag för i vår
11. Restaurering av vägar
12. Belysning Sättra gård
13. Övriga frågor

Protokoll nr 38

ADELSÖ Sättra samfällighetsförening GA:1, "Vägföreningen"

Organisationsnummer 717913–3884

Datum 2018-02-07 klockan 16

Plats Lastberget

Närvarande: Tonny Svensson, Marie Sundberg och Mats Gransell

§1 Styrelsens ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat

§2 Tonny valdes till ordförande.

§3 Till sekreterare valdes Marie Sundberg

§4 Till justerare valdes Mats

§5 Ej närvarande: Arne Ohlson och Sven Secher

§6Mötets dagordning godkändes.

§7 Ekonomi

Föreningen fortsätter att söka en kassör att efterträda Carina Nähr bland föreningens medlemmar eller i vårt närområde. Som tillfällig lösning har föreningen uppdragit åt till Mattias Krön att sköta föreningens ekonomi samt att upprätta balans- och resultatredovisning vid räkenskapsårets slut vid halvårsskiftet.

Bokföringsprogrammet skapade en del problem vid övertagandet och har krävt både supportsamtal och inköp av en ny programmodul. Avgiftsavierna för kvartal fyra gick därför ut först i början av 2019. Önskemål om faktureringsrutiner från enskilda medlemmar har inte följt med vid överlämnandet utan uppdateras när medlemmar hört av sig.

Avier för kvartal ett planeras gå ut i helgen, 9–10 januari.

Tonny kommer att lämna en rapport över föreningens aktuella ekonomiska ställning i mitten av februari.

§8 Genomgång av föregående mötesprotokoll

Styrelsen reviderade de fastslagna datumen för årets styrelsemöten. Styrelsemöte ska hållas den 10 april, den 4 september och den 25 september. Stämma planeras till den 24 oktober kl. 18. Därefter godkändes dagordningen.

§9 Vinterunderhåll

Styrelsens sammantagna bedömning är att vinterskötseln har skötts exemplariskt, vilket också bekräftats av många medlemmar.

§10 Städdag

Årets städdag på Sättra gård planeras till den 4 maj. Styrelsen beslutade att åter tillfråga Björn Siverling att organisera städningen efter fjolårets framgång som städgeneral.

Björkfjärden åtar sig att forsla bort allt skräp som samlas. För allas trevnad finns önskemål m att utvidga städningen till busskuren. En trivselpeng finns avsatt i budgeten för samkväm vid piren efteråt.

§ 11 Restaurering av vägar

En tids- och arbetsplan ska fastställas. Vägarnas behov ska utvärderas och därefter ska restaureringen ske i prioriterad ordning. Tonny ansvarar för framtagandet av planen och tar hjälp av Mats Gransell och andra kunniga. Förslag till budget och arbetsplan ska redovisad vid styrelsemötet den 4 september.

§12 Belysning Sättra gård

Mats rapporterade om kortslutningen på sträckan mellan två stolpar vid avtagsvägen mot Hagen. Styrelsen beslutade att inte försöka lokalisera kortslutningen för att laga kabeln utan att ersätta hela kabeln mellan de berörda stolparna. Mats återkommer med en budget. Arbetet ska till våren.

Frågan om ledljuskällor diskuterades återigen. Tidigare beslut att inköpa ett lager har inte gått att verkställa eftersom de är slut hos leverantören. En medlems önskemål om att ersätta en orange ljuskälla mittemot Storköket bedömdes som tekniskt möjligt men inte ekonomiskt motiverat. Ett byte får ske på enskilda medlemmars bekostnad och initiativ.

§ 13 Övriga frågor

Hemsidan behöver bli mer aktuell och styrelsen söker därför en engagerad webmaster. Tonny sköter uppdraget. Tonny tar också nya tag i att söka en person för att få en hjärtstartare på Sättra gård. Styrelsen var överens om att vägföreningen inte kan ta på sig ansvar eller finansiering för en sådan eller annan verksamhet som ligger utanför föreningens uppdrag enligt stadgarna.

§ 14 Mötet avslutades

Tonny Svensson
Ordförande

Marie Sundberg
Sekreterare

Sven Secher
Justerare