

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Djupvik-Bosved-Lundby- Löt vägsamfällighetsförening torsdag 21 maj 2017
kl. 14.00–16.00, Bosved Skogshyddan, hos Ulf Staberg**

Närvarande: Anders Cassne, Ulf Staberg, Kenneth Skytt, Jörgen Hjert (Per telefon §§ 100, 103, 104), Jimmy Lundqvist, Berit Rörstedt samt Peter Rosén, Andreas Schill, Stefan Rosén
Anmält förhinder: Jessica Bjur, Tony Hultqvist, Ia Holmstrand

- § 94 Öppnande Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Berith Rörstedt är tjänstgörande suppleant för frånvarande Jessica Bjur.
- § 95 Sekreterare Beslutas att Anders Cassne för protokoll.
- § 96 Justerare Till justeringspersoner väljs Jimmy Lundqvist och Stefan Rosén.
- § 97 Föregående protokoll Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
- § 98 Ytterligare ärenden Inget ytterligare ärende anmäls varvid utsänd dagordning kunde godkännas.
- § 99 Valberedningen Andreas Schill och Peter Rosén informerar om valberedningens arbete och meddelar att samtliga nomineringar nu är klara. Val av ordförande för samfälligheten görs av årsmötet och valberedningen föreslår omval av ordföranden Anders Cassne. Man konstaterar vidare att styrelsen inom sig utser övriga funktionärer såsom sekreterare och kassör m.fl. (Se bilaga)
- § 100 Ekonomi Kassören har skickat ut resultat- och balansrapport. (Se bilagor)
Av balansrapporten framgår att summa tillgångar vid verksamhets-årets slut är 272 008 kr. Driftbudgeten överskrids med -6 566 kr. Styrelsen diskuterar kontering och vikten av att det i ekonomi-rapporterna tydligt framgår vilka kostnader som är att hänföra till ”driftbudget” (medlemsavgifter plus statsbidrag) respektive ”investeringsbudget” (vägförbättringsfond). Fonden har, under en treårsperiod, genererat 214 700 kr (96 500 kr 2014, 58 500 kr 2015, 59 700 kr 2016). Inte minst i uppföljningssyfte är en sådan distinktion nödvändig. Styrelsen kommer att kostnadsgranska den senaste treårsperioden (2014-2017) för att skilja ut kostnader som går att hänföra till posten vägförbättring. Vidare diskuterades posten **1510 Kundfordringar** samt posten **2998 Skulder upplupen kostnad**. Till slut berördes även kostnaderna för vägförbättringsprojektet mellan Strängnäs-Låsta 1:13 och Strängnäs-Lundby 7:76. Det budgeterade belopp är 40 000 kr kommer att hålla.
Stefan Rosén rapporterar att föreningsdator plus programvara är inköpt och levererad till kassören.
Uppföljning av utskick avseende slitageavgift Granliden återstår ännu att följa upp.
- § 101 Väghållning Vägaransvarig Ulf Staberg informerar styrelsen om
- att snökäppar nu är insamlade för säsongen
 - att fyra farthinder nu är utplacerade (11 maj)
 - att hyvling, saltning, vattning av vägen genomförts (9 maj)
- § 102 Farthinder Ulf Staberg informerar om att inköp av två farthinder, till en kostnad av ca.5 000 kr/styck, är verkställt.

- § 103 D-L vägförening Arbetet med V/A i området Lundby fortskrider och går något raskare än planerat. I området Djupvik kan arbetet komma att påbörjas tidigare än planerat. J Hjert och B Rörstedt informerar om problem med sommarvatten i området. Läget dock under kontroll.
- § 104 Årsmötesplanering Styrelsen har tidigare godkänt förslag till *kallelse/dagordning och verksamhetsberättelse*. Förslag till *verksamhetsplan* godkänns (Se bilaga). Inga motioner har inkommit. *Förtäring*, i form av kaffe med bulle, ordnas genom ordförandens försorg, liksom *avtackning* av Jessica Bjur. Berith Rörstedt och Kennet Skytt meddelar att de inte har möjlighet att närvara vid årsmötet. Frågetecknen kring *årsberättelsen* behöver rätas ut så att kassören är förberedd, om frågor ställs på årsmötet. *Budgetförslag* ska färdigställas (Se bilaga). *Debiteringslängd* kommer att finnas till hands under mötet. Styrelsen föreslår oförändrad *utdebitering* liksom oförändrat *arvode* till styrelse och övriga förtroendevalda. *Lokal* för mötet är bokad. På årsmötet kommer Ulf Staberg att redovisa genomfört *vägunderhåll*. Styrelsen godkänner förslag till *mötesordförande* – Tommy Blomfelt. Valberedningen har presenterat *bemanningsförslag*. (Se § 99) Stefan Rosén meddelar att revisorerna fått nödvändiga handlingar och underlag för att genomföra sitt uppdrag samt även tagit del av utskickad resultat- och balansräkning. Revisionsberättelse kommer att finnas tillgänglig hos Stefan Rosén, Vretatorp, 070-315 03 29, e-post: (stefan@svarva.se) fram till årsmötet den 28 maj.
- § 105 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte är konstituerande möte, söndag den 28 maj, omedelbart efter det att årsmötet är avslutat.
- § 106 Avslutning Ordförande tackar alla mötesdeltagare för ett avspänt och givande möte. Ett särskilt varmt tack till mötesvärderna Ulf Staberg för gott kaffe med tilltugg och för det goda vädret. Ordförande riktar, avslutningsvis ett stort varmt tack till de förtroendevalda styrelseledamöterna Berith Rörstedt och Kenneth Skytt för ett mycket värdefullt, kompetent och uthålligt arbete och framhåller särskilt att Kenneth Skytt eminenta och djupa kunskaper och erfarenheter rörande väghållning och vägunderhåll varit ovärderliga för styrelsen liksom Berith Rörstedt djupa kännedom om förhållanden och behov visavi vägunderhåll i området Djupvik-Lundby-Storudden-Granliden.

Vid protokollet:

Justeras:

Anders Cassne
Ordförande/mötessekreterare

Jimmy Lundqvist
Styrelsesuppleant

Stefan Rosén
Revisor

Bilagor:

Valberedningens underlag (§ 99)
Resultatrapport (§ 100)
Balansrapport (§ 100)
Verksamhetsplan (§ 104)
Budgetförslag (§ 104)