

## **Protokoll styrelsemöte**

### **Djupvik-Lundby Tomtägarförening (TÄ) och Djupvik-Lundby Vägförening (VF)**

**Datum:** Lördag 20 juli 2019, kl 10.00-12.00

**Plats:** Djupviksvägen 12

**Närvarande:** Jörgen Hjert (ordförande), Karina Godoy, Ulrica Müntzing, Rune Brautaset, Tord Persson, Monika Gröning, Jörgen Reisig (adjungerad)

**Förhinder:** Ted Ljungh

#### **§1 Öppnande**

Ordförande hälsar alla välkommen och förklarar mötet öppnat.

#### **§ 2 Sekreterare**

Till sekreterare för mötet väljs Karina Godoy.

#### **§3 Justerare**

Att jämte ordförande justera protokollet väljs Ulrica Müntzing.

#### **§4 Dagordning**

Föreslagen dagordning godkänns.

Gemensamma frågor för TÄ och VF avhandlas först, därefter enskilda frågor för respektive förening. Jörgen Reisig, suppleant i styrelsen för VF, är med under hela mötet.

#### **§5 Allmänt**

Kort presentationsrunda av alla mötesdeltagare för att lära känna varandra.

Mötet inleddes med en kort redogörelse för de tre nuvarande föreningarna i området; Djupvik-Lundby Tomtägarförening (TÄ), Djupvik-Lundby Vägförening (VF) samt Djupvik-Bosved-Lundby-Löt Vägsamfällighet (DBLL). Skillnaden mellan och funktionen av föreningarna är oklart för många medlemmar, såväl nya som gamla, och behöver därför förtydligas i ett informationsbrev. Jörgen tar fram ett utkast och cirkulerar inom styrelsen för synpunkter innan det anslås.

Listan med styrelsekontakter uppdateras.

Beslut att även nästa styrelsemöte den 1 september hålls fysiskt, därefter möjlighet att vara med på distans via Skype/telefon.

### **I. Gemensamma frågor TÄ och VF**

#### **§6 Synpunkter och reflektioner kring årsmötet**

Årsmötet ska enligt stadgarna hållas senast innan juni månads utgång. Förslag att mötet hålls mellan midsommar och slutet på juni för bättre uppslutning. Bra om mötet kan hållas på Lundby kulle. Förslag till inköp av tält utifall regn.-Frågorna bordläggs till våren 2020.

#### **§7 Medlemsavgifter 2019/2020**

Medlemsavgifter avseende Tomtägarföreningen som Vägföreningen skickas ut samtidigt via mejl eller brev. Sista betaldatum sista september. Påminnelser sker per brev. Information kring medlemsavgifterna behövs. Jörgen tar fram ett informationsbrev. Ingen gemensam sak med DBLL vägsamfällighet.

Båtplatser: Avgiften är för närvarande 300 kr/år, en låg avgift jämfört med andra föreningar. Detta kan diskuteras och ses över längre fram som en del i helheten i arbetet med underhåll av bryggor. Viktigt att tänka långsiktigt.

#### **§8 Fiber och Vattenfall projekten**

Alla som har beställt fiber har fått det levererat. Enligt fiberbolaget är de klara dock återstår en del återställningsarbete utanför tomtgränserna. För återställning innanför tomtgränsen ansvarar respektive tomt/husägare.

En svårighet med återställningen är att både Vattenfall och Stadsnätbolaget har gjort grävningar och det är svårt att avgöra vem som ansvarar för vad.

- Styrelsen (Ted och Jörgen) gör en genomgång i området.
- Vår målsättning är att fakturera respektive bolag för återställningsarbetet utifrån sammanställningen, detta då återställningsarbetet dragit ut på tiden.
- Separat faktura för material och eget arbete.

#### **§9 Skadegörelse och biljakter**

För kännedom; skadegörelse av fastighet i området (glasrutor och elskåp). Anders Sandberg, ansvarig grannsamverkan, har informerats. Även "biljakter" har ägt rum i området.

Skogsvägen över Löt. Diskussion kring bom vid katthemmet (Löt) som vid Granliden. Kommunens väg.

#### **§10 Valberedning 2020**

Svårt att rekrytera medlemmar till valberedningsarbetet – för närvarande finns ingen valberedning för 2020. Hur går vi tillväga med detta, vad har vi för strategi att nå medlemmarna? För vidare diskussion.

#### **§11 Förråd**

Föreningen har genom åren (50 år) samlat på sig en hel del dokumentation och som behöver/bör förvaras på ett ställe. Olika alternativ till förvaring/förråd diskuterades samt tillgänglighet. Just nu inga klara riktlinjer för t.ex utlåning av gräsklippare och annan utrustning. Vem kan ansvara för detta?.

Vi har ett pumphus för sommarvatten som inte används och dessutom kostar i försäkring (6000 kr/år) - kan detta användas som förråd för utrustning, TÅ/VF-dokumentation eller annat ändamål?

- förslag att sälja ut pumpar, tankar och annan utrustning för att bereda plats. Uppdras åt Ted L att undersöka.
- behöver husen isoleras, rustas upp för specifikt ändamål?

Inköp av ny gräsklippare diskuterades samt tillgänglighet.

Arbetet måste göras i olika faser: först utförsäljning (Ted), därefter upprustning/öppning och till sist frågan om access (någon i styrelsen eller annan medlem som kan ansvara för nyckel?)

## **§12 Kommunikationsansvarig**

Förslag att Ulrika Müntzing som arbetar med kommunikation till vardags blir ansvarig för kommunikationsfrågor och hemsidan och Monika bistår i arbetet. De återkommer med förslag för diskussion.

- Webbhotell finns och vi betalar för tjänsten men omstart behövs

Tord är fortsatt ansvarig för informationstavlor.

## **II. Frågor rörande endast TÄ**

### **§13 Ekonomiska läget**

Årsmötet den 15 juni 2019 godkände minusbudget om 26.000 sek. Nya budget i resultatrapport, bifogad vid mötesinbjudan. Ser annars bra ut efter 4 månader.

Frågor som påverkar ekonomin:

- Dansbanan diskuterades, laga eller ta bort? Rune och Jörgen R tittar närmare på banan och uppskattar kostnader.
- Se över tidningsprenumerationer som ligger på 3000 kr/år (finns ett sommarerbjudande på 250 kr för 3 mån).

Viktigt att titta i budgeten inför större inköp. Originalkvitton för alla utlägg ska lämnas in innan ersättning betalas ut.

Ted, Mårten, Steffan och Rune har rätt handla mot faktura hos Dahl, handelsföretag för VVS och Mark. Bra avtal för övriga medlemmar men var och en måste betala själv.

- Rabattsystem för medlemmar hos Hedins samt ansökan om medlemskap på ByggMax skall undersökas.

### **§14 Verksamhetsplanen**

En stående punkt på agendan.

### **§15 Postlådor**

Många postlådor verkar inte användas, saknar namn/adress och behöver rustas upp. Gärna en enhetlig lösning, Jörgen tar fram förslag.

### **§16 Sand till badstränder**

Styrelsen beslutade att detta görs nästa år då badsäsongen är snart över. Kostnad cirka 5200 kr per lass.

#### **§17 Anmälan ny styrelse**

Monika anmäler till Samfällighetsföreningsregistret.

#### **§18 Bryggor, 2 kartläggning av status**

Två rapporter är framtagna (Sjögrävaren och Moderna Bryggor). Jörgen distribuerar och ber styrelsen läsa inför diskussion vid nästa styrelsemöte. Handlingsplan kommer att tas fram.

#### **§19 Festkommittén midsommar 2020**

Redovisning och avrapportering av årets midsommarfest kommer – men har i stort gått bra och varit mycket uppskattat.

Dock är det svårt att rekrytera medlemmar som vill engagera sig i festkommittén och aktiviteterna som att sälja lotter, stå i stånd mm. Ett alternativ är att framöver dra ner på aktiviteterna.

Ansvarig för att få ihop en kommitté för 2020 måste utses – frågan bordläggs till kommande styrelsemöte.

#### **§20 Ansvarig (-a) gemensamhetsområden**

- Allmän tillsyn av föreningens gemensamhetsområden behöver göras och ansvariga utses.
- Upprätta "att göra"-lista inför städdagar.
- 1-2 personer i Djupvik resp. i Lundby.

Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte.

### **III. Frågor rörande endast VF**

#### **§21 Ekonomiska läget**

Bra ekonomi, 335.000 kr.

#### **§22 Verksamhetsplan Vägen över skogen till Löt**

Vore bra om vägen kunde hållas stängd men delar av vägen ägs av kommunen. Jörgen tar upp med kommunen. Flera aspekter att ta hänsyn till, t.ex. räddningstjänstfrågan. Det berör både TÄ och VF.

#### **§23 Andelstal**

Frågan har lyfts av DBLL Vägsamfällighet som en rättvisefråga. Andelstalet är kopplat till avgiften man betalar till respektive vägförening.

Alla i sommarstugeområdet har andelstalet 0,7. Permanentboende utanför Djupvik-Lundby har andelstalet 1.0.

## **§24 Vägrenar**

Dags att beställa klippning? Hur ser det ut i anslutning till varje väg?.

Sikten måste vara det viktigaste kriteriet för klippning – annars fantastiskt fint med vägblomning.

Även fotbollsplanen behöver underhållas.

## **§25 Vägfogde inom området samt underhållsplan**

Se över status av vägar i områden och vid behov beställa sandning, hyvling, mm.

- Underhållsplan för väghållning skall upprättas. Det omfattar flera frågor.
- Även snöröjningsavtal 2019/2020 behöver upprättas.
- Under vintertiden önskvärt med permanentboende som håller koll på vägarna. Det kan snabbt bli glashalt och punktinsatser behövs.
- Vi behöver upprätta en prioriteringslista och besluta om vilka vägar som ska vinterunderhållas? Prioritera huvudstråket!
- Vägarna vid pumphuset – behöver hyvlas. Helhetsgrepp eller laga vissa delar?

## **§26 Anmälan ny styrelse**

Monika anmäler till Samfällighetsföreningsregistret

## **§27 Städdag hösten 2019**

Förslag på nästa städdag, i oktober antingen 5-6 eller 19-20. Att besluta vid nästa styrelsemöte.

## **§28 Nästa möte**

Regelbundna styrelsemöten varannan månad. Nästa möte den 1 september kl 9.30 hos Jörgen.

## **§29 Avslutning**

Mötesordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet

Vid protokollet:

Justeras:

Karina Godoy

Ulrica Müntzing

Jörgen Hjert