

Protokoll styrelsemöte

DL-Tomtägare- & Vägförening 2 september 2019

Datum: Måndag 2 september 2019, kl 19.30-21.00

Plats: Telefonmöte

Närvarande: Jörgen Hjert (ordförande), Karina Godoy, Rune Brautaset, Tord Persson, Monika Gröning, Jörgen Reisig (adjungerad) Ted Ljungh

Förhinder: Ulrica Müntzing

§1 Godkännande av dagordning

Mötet godkänner dagordningen. Till sekreterare väljs Karina Godoy. Att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Rune Brautaset.

§2 Föregående protokoll – godkännande

Föregående protokoll har skickats ut och styrelsen som beslutar att med godkännande lägga det till handlingarna.

§3 Uppföljning utestående uppdrag/aktiviteter

- a. **Informationsbrev** avgifter: Informationsbrev skickas samtidigt som medlemsavgifterna.
- b. **Medlemsavgifter 2019/2020:** Ambitionen är att skicka en avi för betalning sista september. Mejllistan måste dock uppdateras och kompletteras men alla medlemmar använder inte e-post. *(Monika G)*
- c. **Fiber- & Vattenfallprojekten:** Det finns för närvarande tre åtgärdslistor upprättade av oss (DL TÄ), Abeka respektive fiberprojektet. Listornas måste stämmas av då nya uppgifter har kommit upp. Jobbet är inte klar utan kräver mer insatser. *(Ted L, Jörgen H)*
- d. **Valberedning 2020:** Årsstämman ska utse en valberedning vilket inte gjordes vid årets årsstämma. Det åligger därför styrelsen att agera valberedning fram till nästa årsstämma samt att ta fram förslag till valberedning till kommande årsstämma (2021).
- e. **Pumphus & utrustning:** Tank och ev pumpar läggs ut till försäljning. Frågan kring framtida funktion och disposition av förråd bordläggs. *(Ted L)*
- f. **Hemsidan:** Två förslag på leverantörer tas fram och skickas till styrelsen för synpunkter. *(Ulrica M, Monika G)*
- g. **"Dansbanan":** behöver åtgärdas. Olika förslag diskuteras men vi avvaktar till städdagen på våren. Materiallista tas fram under tiden. *(Rune B, Jörgen R)*
- h. **Avtal Hedins, Byggmax:** möjligheter undersöks. *(Monika G)*
- i. **Postlådor:** Behöver rustas upp. Olika lösningar och format diskuteras t.ex att bygga ny ställning. Frågan bordläggs. Medlemmarna anmodas att märka sina postlådor då omärkta lådor kommer att tas bort. Medlemmar som saknar och vill ha postlåda får höra av sig till styrelsen.
- j. **Anmälan ny styrelse:** TÄ ska anmälas till Bolagsverket och VF till Lantmäteriet. *(Jörgen H)*
- k. **Bryggor – kartlägningsprotokollen:** Behov av en handlingsplan för kort resp långsiktigt underhållsarbete. En viktig fråga är finansiering av dessa. Frågan bordläggs till ett fysiskt möte, lördag 5 oktober. Under tiden cirkuleras underlag (matris) inom styrelsen.
- l. **Midsommar arrangemanget 2019:** Övergripande positiv feedback på arrangemanget. Stort tack till festkommittén! Återkoppling kring ekonomi samt praktiska frågor till organisatörerna.

m. **Gemensamhetsområden:** Områdesansvariga behöver utses och åtgärdslista upprättas. Två grupper utsågs att gå runt i Djupvik och Lundby och identifiera arbeten att göra vid vår- resp höststädning.

n. **Vägen över Löt:** Bommen vid Granliden är nere och en stor sten har lagts på kommunsidan.

§4 Ekonomi (TÅ & VF): Ser bra ut för båda föreningar.

§5 Höststaddagen: Datum spikad till lördag den 26 oktober. Arbetslista upprättas innan.

§6 ”Trädgrupp”

Gallring i gemensamhetsområden enligt fyra kategorier: döda, dåliga, potentiella riskträd över väg eller ledningar plus övriga. Genomgång i samband med rundvandring för att upprätta åtgärdslista, se ovan.

§7. Lantmäterförrättning DBLL Vägsamfällighet

I samband med att Strängnäs kommun ansökte om förrättning i september 2018 upptäcktes att flera fastigheter inte tillhör någon juridisk förening. Fastigheter inom Djupvik-Lundby-Granliden-Storudden-Piludden kommer att klassas som antingen sommarstugeområde eller fast boende. Systemet blir enhetligt och reviderade andelstal blir resultat. Detta kommer innebära en förändring i avgiften i vägsamfälligheten.

§8. Underhållsplan vägar - Vägforeningen

Mycket håll på vägarna. Ordentligt vägunderhåll behövs och åtgärden koncentreras till huvudstråken dvs från infarten, Tallkottvägen och Lundbyslingan.

§9. Snöröjningsavtal vintern 2019/2020

Bordläggs till nästa styrelsemöte.

§10. Verksamhetsplan (TÅ & VF)

Bordläggs till nästa styrelsemöte.

§11. Övriga frågor

Mycket dålig lukt från pumphuset på Lundbyslingan vid anläggningsplatsen. Enligt kommunen är det svårt att ställa in lagom genomsköljning då belastningen är olika under veckodagar och helger och därmed svårt att trimma in systemet. Frågan tas upp med kommunen på nytt. Jörgen H tar upp frågan med Stefan Tenglund att som sakkunnig prata med kommunen.

§12. Nästa möte

Lördag den 5 oktober kl 15.00 hos Monika, Lupinvägen 17.

§13 Avslutning

Mötesordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justerat: 2019-09-27

Karina Godoy

Rune Brautaset

Jörgen Hjert