

Styrelsemöte DL-Tomtägare- & Vägförening

Datum: Onsdag 19 februari 2020, kl 20.00-21.30

Plats: Telefonmöte

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

Dagordning:

1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns

2. Val av sekreterare & justerare

Till sekreterare väljs Karina G sekreterare och till justerare Ted L och Jörgen H.

3. Föregående protokoll - godkännande

Komplettering under 4b godkänns och protokollet tas till handlingarna.

4. Tomtägarföreningen

a. Ekonomi (Monika) i. Saldo, status m-avgifter (TÄ som VF)

i) Budgetutfall (TÄ), Status m-avgifter (TÄ som VF)

- Budget TÄ: Sparkonto 260 583,93 kr och Plusgirokonto 115 731,02 kr
- Medlemsavgifter (TÄ/VF), påminnelser utskickade, vi avvaktar månadsskifte

ii) Bryggfond, Anläggningstillgångar

- Olika konton och bokföringar ses över som start till bryggfond
- Anläggningstillgångar – inget bokfört tidigare
- Monika tar fram information om vilka kostnader vi slipper nästa år.
- Rune och Ted inventerar den utrustning vi har och det vi behöver för att ta hand om gemensam mark t.ex gräsklippare.
- Ted pratar med Elverket gällande elsäkringar.

b. Städdag våren 2020

Lördag 25 april. Vid nästa möte bestämmer vi tid och göromål.

c. Årsmöte TÄ & VF 2020

Lördag 13 juni, kl 13. Plats: Lundbykullen,

Vägsamfälligheten (DBLL) har bestämt årsmöte till den 13 juni, kl 11. Plats: ej klart.

d. Hemsidan (Ulrica)

Klar att lanseras. Alla användare ligger inne med sina e-postadresser.

Jörgen mejlar alla medlemmar och beskriver processen för access. Logga in via länken

www.djupvik-lundby.se. Kontakta Ulrica Müntzing vid problem, 070 810 9912,

ulrica.muntzing@gmail.com. Ulrika och Monika lägger in information och bilder.

e. Trädavverkning (J Reisig)

En arborist har kontaktats för trädavverkning. Arbetet börjar i mars. Totalt 25 träd som står på VFs mark ska avverkas. Karta över träd som ska fällas bifogas protokollet.

f. Handlingsplan bryggor

- i) Bakgrund och finansieringsförslag
 - Beslut: förslag med två alternativ ligger, ev komplettering kan göras fram till 15 maj, varefter information skall skickas ut till medlemmarna.
 - Taxering diskuteras - årsavgift och bryggavgift kommer att ses över.
- ii) Lånemöjligheter Samfällighetsföreningar (bilagt 2 artiklar)
 - Lånemöjligheter diskuteras. Kan samfälligheten ta lån?
Diskussion förs vidare då Djupvik-Lundby är en tomtägarförening, registrerad som en ideell förening, och frågan uppkom om det går att göra om föreningen till en samfällighet.
- iii) Underhållsarbete 2020
 - Lundby: mindre lagningar, inga stora kostnader.
 - Djupvik: behöver byta ut samtliga kättingar. Jörgen tar fram ett kostnadsförslag.
 - Vi har budgetering för visst underhåll.

g. Ansvar grönområde

Diskussion om hur vi kan försöka engagera medlemmar och dela på ansvaret. En lista med alla göromål har tagits fram. Diskussion om hur arbetsuppgifternas ska fördelas: per område, per fastighet, eller på annat sätt?

Beslut: vi går igenom listan och finjusterar tillsammans vid nästa fysiska möte. Det ska vara klart till 25 april.

h. Valberedning

Se över mandatperioderna. JH skickar information till Karina.

i. Övriga frågor

Inga

5. Nästa möte – TÄ som VF

Fysiskt möte söndag den 5 april, kl 10, hos Ted. Ansvarsområden på agendan

6. Vägföreningen

a. Ekonomi (Jörgen)

Inga skulder och bra med pengar, en del avsatt för att fixa vägarna.

Monika tar fram information om vilka kostnader vi slipper nästa år.

Rune och Ted inventerar den utrustning vi har och det vi behöver för att ta hand om gemensam mark t.ex gräsklippare.

Ted pratar med Elverket gällande elsäkringar

b. Vägavstängning tung trafik (Jörgen)

Så länge ”4t skylten” sitter uppe gäller restriktioner för tung trafik. De som är i behov av tyngre transporter kontaktar antingen Jörgen, Pelle Brolin (Djupvik-Lundby) eller Ulf Staberg (DBLL).

c. Avverkning träd (J Reisig)

Punkten tas under TÄ, 4e

d. Övriga frågor

Inga

7. Avslutning

Vid protokollet
Karina Godoy

Justerare
Jörgen Hjert och Ted Ljungh