

Protokoll

Styrelsemöte DL-Tomtägare- & Vägförening

Datum: Söndag 5 april 2020, kl 10.00-12.00

Plats: Zoom-möte, separat mötesinbjudan med länk och möteskod

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

1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

2. Val av sekreterare & justerare

Till sekreterare väljs Karina G och till justerare Ulrika M och Jörgen H.

3. Föregående protokoll - godkännande

Utestående punkter nedan och protokollet tas till handlingarna.

4. Tomtägareföreningen

a. Ekonomi (Monika)

- i. Budgetutfall (TÄ): Sparkonto 260 583 SEK och Plusgirokonto 86 437 SEK.
- ii. Status medlemsavgifter (TÄ och VF): 2 obetalda TÄ resp. 6 VF
- iii. Investeringar och inköp - Ted/Rune utrustning/materiel (förslag & pris)
 - Gräsklippare: Beslut att köpa in en gräsklippare och batteridrivna grästrimmer (<10 tkr). Rune och Ted tar detta vidare. Ted pratar med Thorwald om gräsklippningen.
 - Röjsågar: Finns 4 st - 2 st i boden (backen), 2 st saknas
Ted hör med Thorwald om han har några röjsågar
- iv. Budget 2020/2021 ?
 - Kostnad för sommarvatten? Minskade elavgifter?
 - Försäkringskostnad ca hälften mot tidigare. Monika/Ted undersöker och återkommer
 - Tidigt för underhållskostnad
 - Återkommer avseende elsäkringar är kvar

b. Städ dag våren 2020 - Lördag 25 april.

- i. Codiv-19 → Beslut om genomförande av städdagen eller ej
Vi genomför städdagen men ingen gemensam korvgrillning
- ii. Göromål (6 punkter)
 1. Bommar, bord, stegar och flotte (senare fråga)
 2. Dansbana – Rune pratar med Kjell Hagberg om arbetsledning och mängd material.
Rune beställer material.
Monika undersöker och skapar konto på Byggmax
 3. Ris och grenar efter trädfällning – hämta högar, transportera till eldplatser.
Fritt att hämta virke som är kvar ute, det är sågat i hanterbara stycken.
 4. Sand till badstränder (Lundby) – både nödvändigt och angeläget.
Mängd, kostnad och spridning diskuterades.

Beslut att vänta med detta till nya budgetåret, efter 1 maj.

5. Fartdämpare – blomlådor .
Tord har inventerat och reparerat trasiga blomlådor.

Beslut

- Styrelsen placerar ut blomlådor på vissa ställen vid t.ex ner vid vatten Lundbybryggan, bakom brevlådor Lundby, T-korsningen mm. Blomlådorna ställs ut allteftersom t.ex i samband med städdagen. Ev. kostnader belastar vägföreningen.
- Enskilda fastigheter som vill ställa ut blomlådor får själva inskaffa och sköta om dessa. Viktigt att förse blomlådorna med reflexer.

6. Sommarvatten – Påbörjas i samband städdagen. En del kranar ska bytas ut.

- iii. Starttid – kl 9.00

c. Hemsidan. statusrapport (*Ulrica*)

En del förfrågningar om inloggnings har kommit in. Ulrika och Monika lägger in information.

d. Ansvarsområden gemensamma allmänna ytor (*Rune/Ted*)

Skickar ut listan igen för kommenterar. Viktigt att ansvar och roller är tydliga och att alla fastighetsägare kan vara delaktiga.

e. Information (*Jörgen*)

i. Valberedning

JH pratar med medlemmar vars mandatperiod går ut. Tord ställer inte upp för omval Övriga (Rune, Ted, Monika, Jörgen) är positiva med viss reservation. Ev kan utomstående t.ex revisorerna (Lillemor o Lars) vara behjälpliga i denna fråga.

ii. Inbrott

Tre inbrott på kort tid, varav en mycket grov, både inbrott och våld.

Olika idéer och förslag diskuterades kring hur man kan avskräcka och försvåra för obehöriga att ta sig in området, bl.a vägbommar, stora stenar och kameraövervakning vid infart. Även förslag på att arbeta mer preventivt genom närmare samarbete med Grannsamverkan och polisen. Anders Sandberg ansvarar för grannsamverkansgrupp, kan vi vara mer aktiva?

Vi behöver undersöka om tillstånd för kameraövervakning behövs - Monika kollar med Länsstyrelsen. Ytterligare en fråga är om styrelsen får fatta beslut i en sådan fråga eller om motion och medlemsomröstning behövs. Styrelsemedlemmarna har dock olika inställningar till t.ex kameraövervakning.

iii. Bygglov och försäljning

Fastigheten D 1:13 är ute till försäljning
Ny tomtgränsmarkering – Djupvik – faktureras Tranab
2 st bygglov – L 2:33 (Ej TÅ; Lundbyslingen) ; D 1:15 (Bryggågen 2)

f. Övriga frågor

- i. Årsmötena, TA som VF. Kan dessa genomföras med tanke på coronaläget och rekommendationer om social distansering? Skjuta fram eller hålla digitalt?. Beslut måste tas senast den 15 maj.

5. Nästa möte – TÄ som VF

Måndag 4 maj, 20.00 Zoom-möte

6. Vägföreningen

a. Ekonomi (*Jörgen*)

- i. Budgetutfall: Stabilt, Sparkonto 30 000 SEK och Plusgirokonto drygt 350 000 SEK.
- ii. Status medlemsavgifter: 6 återstår (utanför Djupvik-Lundby), plus 1 okänd – Monika skickar påminnelse
- i. Utestående, kostnader för trädfällningen framför oss ca 30 tkr

b. Vägavstängning tung trafik (*Jörgen*)

Inga dispensansökningar har inkommit. Timmerbilarna har kört på bra sätt
Ingen tidpunkt för att ta bort skyltar.

c. Avverkning träd, statusrapport (*J Reisig*)

Redan avhandlat. JR följer upp med Birk och inspekterar området.

d. Övriga frågor

Vägunderhåll på hela vägbeståndet

Extra fokus på uppbyggnad av väg kurvan Djupvikspumphus. En genomgång behövs först
Vägbom – andra sätt att söka förebygga/avskräcka?

7. Avslutning

Vid protokollet
Karina Godoy

Justerare
Jörgen Hjert och Ulrica Müntzing