

Protokoll Styrelsemöte Djupvik-Lundby Vägförening

Datum: Torsdag 11 mars 2021

Tid.....: 19.00 – 20.30

Plats..: Teams Digital möte

Deltagare: Jörgen Hjert (JH), Anders Sandberg (AS), Pelle Brolin (PB)

Ej närvarande: Anders Eriksson (AE)

Dagordning

- Godkännande av dagordning
Ok

- Val sekreterare
JH sekreterare, AS justerare

- Föregående protokoll
Lades till handlingar

- Utestående uppgifter
 - Räntebärande konto (PB)
*Möjligheter till 0,5 % i ränta vid överflyttning till konto i annan bank. Möjlighet till högre ränta om all bankverksamhet överflyttas. Beslöts att tills vidare ha kvar Nordea som bank. Vägförbättringsfonden diskuterades, utreds huruvida styrelsen har mandat att avsätta medel från kapitalkontot (Plusgirokotot) eller om det krävs ett årsmötesbeslut. **Uppdrag JH***

 - Översvämning Granliden (PB)
*Kommunen varit på plats och ordnat till den "höga" brunnen.
Punkten klar*

 - Vägavstängning Granliden (JH/PB)
Avstängning ombesörjs av VF under kommande dagar

 - Belysning brevlådor (PB)
***PB undersöker** vidare med en billigare variant och testar.*

- Ekonomi
 - Status – saldo, m-avgifter, inträdesavgift
Se bilaga. Saldo PG-konto 338.567kr, Sparkonto 30.673kr

- Ledningsavtal Vattenavfall
*Godkändes – **JH hanterar***

- Rapport från DBLL styrelsemöte 18 feb 2021
 - Handlingsplan framtida vägunderhåll

Dialog med DBLL VS om hur lösa detta fr.o.m. kommande verksamhetsår och framöver.

- *Lantmäteriförrättningen*
*Lantmäteriet bestämt att hålla förrättningen digitalt under maj månad. Som förberedelse sker ett arbetsmöte onsdagen 17 mars mellan lantmäteriet och arbetsgruppen. **JH deltar** på detta möte. JH får med sig frågan hur man säkerställer att samtliga får/ges möjlighet att delta – göra sin röst hörd, ställa frågor mm – om endast ett digitalt möte. Alla medlemmar har inte tillgång till digital uppkoppling.*

- *Vägbom (Anders S)*
Status
AS tagit fram ett första förslag (Intergate BL 229). Blivit avrådda att använda fjärrkontroller, koder, kort,.. för att öppna bommen.
Som huvudlösning föreslås SMS-kod för in- som utpassage.
*Frågeställningar att undersökas vidare – **uppdrag AS***
 - *Åtgärder vid ev elbortfall*
 - *In-/utpassage Blåljus, Post, sopbil, skolskjuts ..**Installation av bom kommer även kräva framdragnings av el. **AS undersöker** installationskostnaderna*

- *Gransamverkan (Anders S)*
Inget nytt att rapportera

- *Avstämning Verksamhetsplan*
 - *Uppföljning VA*
*Vi begär att kommunen åker ut och utför 2-års besiktning av vägarna tillsammans med VF – **uppdrag JH***

 - *Vägförbättring kurva Djupvik pumphus*
 - ***PB återkommer** med plan och estimerad kostnad. Arbetet bör genomföras före 30 april, innevarande verksamhetsår*

 - *Underhållsplan*
Vägarna i bra skick. Svårt att förutsätta förbättringsprojekt varför vi lämnar frågan obesvarad.

- *Årsmöte 2021*
 - *Genomförande form*
*Sammankomst med digital möjlighet att delta. Som plats förordas Lundby kulle. Tidpunkten bestäms av statusen på Covid-19. I samband med ett informationsmejl till medlemmarna, under vecka 12, ställs frågan om tid & plats. **Uppdrag JH***

 - *Samverkan med DBLL VS alt DL TÄ?*
Vägfrågor prioriteras varför förslag är att förlägga årsmötet i anslutning till

DBLL VS.

- Status ledamöter
AS suppleant avgår 2021, Monika Gröning avgående 2021.
JH kontaktar Valberedningen
- Motionsförslag styrelse
 - **Stadgeändring (JH)**
 - **Vägbom (AS)**
- Nästa möte

Onsdag 14 april kl 19.00 – Teams möte



Jörgen Hjert
Mötessekreterare



Anders Sandberg
Justeringsman