

Protokoll Styrelsemöte Djupvik-Lundby Vägförening

Datum: Torsdag 6 maj 2021

Tid.....: 19.00 – 20.00

Plats.: Teams Digital möte

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

Förhinder: Monika Gröning, Anders Eriksson

1. Godkännande av dagordning

Godkändes

2. Val sekreterare och justeringsperson

JH sekreterare, AS justerare

3. Föregående protokoll

Inga anmärkningar och lades till handlingarna

Kvarstående uppdrag:

- JH bildande av en underhållsfond för vägförbättringar att föredra för årsmötet.

- PB lyssna med elektriker boende inom Djupvik- Lundby om elinstallation för ev vägbom

4. Ekonomi

JH meddelar att bokslutet kommer att vara klart inom kort. Resultatet för verksamhetsåret pekar mot ett överskott om 12 tkr

5. Årsmöte 2021

a. Status ledamöter

- i. Jörgen Hjert (ordf) resp Pelle Brolin (ledamot) - 1 år kvar
- ii. Anders Eriksson (ledamot), Monika Gröning (kassör), Anders Sandberg (suppleant) - mandatperiod utgår
- iii. Lillemor Blomfeldt & Curt Rylander revisorer - mandatperiod utgår
- iv. Valberedning - mandatperiod utgår

b. Ledamöter för 21/22

- i. Under förutsättningen att uppdatering av stadgarna godkänns finns följande ledamotsbehov
 1. Två-tre stycken ordinarie ledamöter – ex på funktion är kassör, kommunikation, sekreterare, vägfogde (Lundby/Granliden)
 2. Två stycken revisorer – en ordinarie och en suppleant
 3. Valberedning – bör kunna vara identisk med DL TÄ:s vars årsmöte sker tidigare (19 juni)

c. Tid & plats årsmöte 2021

- i. Lördag 24 juli, Kullens Backe

d. Dagordning

- i. Till gängse dagordning tillkommer förslag om uppsättning vägbom som förslag till uppdaterade stadgar

- e. Verksamhetsberättelse 20/21
 - i. JH upprättar utkast för distribution inom styrelsen för återkoppling
 - f. Budget 21/22
 - i. Vi ser inga stora vägprojekt i sikte. Utan budgeterar för konventionellt vägunderhåll.
 - g. Verksamhetsplan 21/22
 - i. JH upprättar utkast för distribution inom styrelsen för återkoppling
6. Övrigt
- a. Kommande Lantmäteriförrättningsammansammanträde
PB refererade till telefonsamtal med Christina Ackersten (Lantmäteriet). PB sammanfattar telefonsamtalet i ett kortfattat PM.
7. Nästa möte
JH sammankallar

Jörgen Hjert
Mötessekreterare

Anders Sandberg
Justeringsman