Dalhuggets samfällighetsförening
Protokoll från styrelsemöte nr 1 2019

Datum: **2018-01-31**
Tid: **19.00**
Plats: **Hemma hos Åsa**

Kallade: Åsa Demander, Ordförande
Linda Herkommer, Vice Ordförande
Bertil Jonasson, Kassör
Ludovic Björk, Sekreterare
Anders Wickström
Torsten Nilsson
Shinya Sakai

Dagordning	**Protokoll**
1. Mötets öppnande	Mötets ordförande Åsa Demander öppnade mötet.
2. Ej närvarande	Shinya Sakai
3. Godkännande av dagordning	Mötet godkänner dagordning
4. Ekonomi	Bertil: Utkast Ekonomirapport 2017, till årsmötet - Driftresultat 2018: 220 TKR - Tillgångar inför 2019: 1,3 MKR - Vi bör lägga allt som har med vägrenoveringen att göra (tid och pengar) separat för att användas som underlag i eventuell förlikning med kommunen i ett senare skede. Så vi har exakt koll på hur mycket tid och pengar vi lägger ned på projektet.
5. Grönområden	- Status - Inget att rapportera
6. Belysning	- Status - **BESLUT** Anders kontaktar då det är tre släcktas lyktor. (2x CFV och 1x Marikavägen)

7. Vägar	- Status - - Torsten redovisade Offert för renovering vägen offert från ”Nisse”: 1,225 MKR ex moms. Ingår ej flytt av befintliga ledningar. - Anders har granskat Swecos rapporter som tydligt visar felaktigt arbete vid lagande av röret…(som alltså är kommunens) - Snöröjningen funkar. Vi gör ingen helhetsbedömning än. För tidigt att säga. - Anders har varit i kontakt med REV gällande Dalhuggevägen (Riksförbundet Enskilda Vägar). Vi måste först titta på förrättningsavtalen (det finns två tydligen). Det styr möjligheterna för vidare mot kommunen sen. Om inget är skrivet om dagvatten så är det enligt lag vi som kommer stå för kostnaden. **BESLUT** Anders ska kolla förrättningsavtalen. Kan finnas möjligheter ändå även om det inte står något eftersom ”våra” ledningar hänger ihop med ett större system som tillhör kommunen. Beroende på svar som Anders får bokar vi ett samtal i styrelsen för att se hur vi går vidare.
8. Specialtema	- Styrelsens sammansättning: Finns alternativ till att ersätta Bertil i styrelsen. Frågan ligger hos valberedningen. **BESLUT** Vägansvarig och Belysningsansvarig slås ihop till en roll - Planera inför årsmötet. **BESLUT** Åsa sätter ihop skriftlig kallelse. Linda sammanställer underhållsplan. Åsa skriver Verksamhetsplan. Revisionsberättelse fixar Bertil. Verksamhetsberättelse fixar Åsa. Kallelse skickas ut i slutet av februari. Linda och Åsa bakar. Anders köper tillbehör - mjölk, socker, tepåsar, Nespresso, engångsgrejor.
9. Omvärldsbevakning	- Aktuellt i området - - Aktuellt i närområdet - Planeras 400 bostäder bakom Ringvägen. Finns skisser på hur Brunns centrum kommer att se ut. - Aktuellt i kommunen -
10. Grannsamverkan	- Status och aktuellt - inget att rapportera. Nytt tillvägagångssätt att stjäla bilar på Värmdö - tjuvarna använder en bärgningsbil.
11. Hemsidan	- Allmän status - statistik är inlagt.
12. Nästa möte	Årsstämman är lördagen 16 mars 15-17 15/5 2019 19-21 inkl middag 16/9 2019 19-21 18/11 2019 19-21
13. Övriga frågor	
14. Avslutning	Åsa tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Sammanställning av beslut tagna på mötet

- **BESLUT** Anders kontaktar då det är tre släcktas lyktor. (2x CFV och 1x Marikavägen)
- **BESLUT** Anders ska kolla förrättningsavtalen. Beroende på svar som Anders får bokar vi ett samtal i styrelsen för att se hur vi går vidare.
- **BESLUT** Åsa sätter ihop skriftlig kallelse. Linda sammanställer underhållsplan. Åsa skriver Verksamhetsplan. Revisionsberättelse fixar Bertil. Verksamhetsberättelse fixar Åsa. Kallelse skickas ut i slutet av februari. Linda och Åsa bakar. Anders köper tillbehör - mjölk, socker, tepåsar, Nespresso, engångsgrejor.
- **BESLUT** Vägansvarig och Belysningsansvarig slås ihop till en roll

Vid protokollet	Ludovic Björk
Justeras	Åsa Demander