

Art: *Styrelsemöte för Loddbby-Evalunds Vägsamfällighet*

Tid: *2018-01-25 kl 1800--2000*

Plats: *Evalund, 605 95 Norrköping*

Närvarande: *Lennart Ekman (Ledamot¹, EKM), Per Lindsbo (Kassör, PLIN), Mats Hörström (Sekr, HÖR), Kenny Johansson (Ledamot, JOH), Per Forss (Ledamot, FOR), Veronica Lindsbo (Supl 1, VLIN), Göran Wahlström (Rev 1, WAH), Tommy Ankarhoff (Rev 2, ANK), Carl Möller (AG LEV, MÖL).*

Frånvarande: *Claes Wiede (Supl 2, WIE), Niklas Fridh (Valberedn 1, FRD), Jarl Jonsson (Web, JON).*

§ 1 Mötets öppnande

EKM förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna till styrelsemötet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände utställd dagordning med justering av punkterna 3 och 4 omhändertars under § 11 i protokollet under punkterna b-c.

§ 3 Genomgång av föregående protokoll

EKM redovisade föregående protokoll och som godkändes av styrelsen efter följande tillägg:

EKM uppmärksammade om i § 7 att konsekvenserna vid hård vägbeläggning troligtvis kommer medföra ny lantmåteriförrättning gällande vägsträckan EVALUND – HEDVIGSLUND. Av den anledningen fick MÖL i uppgift av styrelsen att kontakta Lantmåteriverket för närmare klarläggande och återkomma därefter med besked i samband med nästa styrelsemöte.

§ 4 Ekonomi

PLIN rapporterade att LEV ekonomi är i fortsatt god balans. Därför finns inget behov av utdebitering enligt nuvarande bedömning.

MÖL meddelade att det kan finnas risk att utbetalning av vägbidrag upphör vid utebliven användning av mottagna medel. Därför rekommenderade MÖL att det upprättas en särskild vägunderhållsfond. Därigenom kommer LEV vara fortsatt bidragsberättigad, samtidigt som föreningens ekonomi förvaltas på ett ändamålsenligt sätt.

Därutöver förordade WAH att den tidigare ambitionen med att säkerställa ett minibelopp på 50 tkr bör vidmakthållas för oförutsedda utgifter, vilket godkändes av styrelsen.

¹ Vice ordförande

§ 5 Information

HÖR redovisade JON undersökning och förslag angående dataskyddsförordningens (GDPR²) nya lag för EU:s medlemsländer, vilken kommer att träda i kraft den 25 maj 2018. Av den anledningen beslutade styrelsen att föreslagna regler implementeras med publicering på LEV webbplats genom JON försorg.

Ytterligare meddelade HÖR att information om GDPR kommer även att finnas åtkomligt på REV webbplats³ från mitten av 1 kv 2018.

§ 6 Vägunderhåll

Genomfört: – LEV vägskrapa/sladd har omgrupperats till Häggetorp genom EKM försorg.

Pågående: – Inget att meddela.

Planerat: – Borttagande av stenar från bärlager och berg på grusad vägsträcka.

§ 7 AG LEV

MÖL redovisade AG LEV kostnadsförslag efter mottagna offerter (3 st) och genomförd kontrollmätning av vägsträckan EVALUND – HEDVIGSLUND (1 450 m).

AG LEV förordar att översynen genomförs i två faser, grund- respektive beläggningsarbete, med start 2018 efter godkännande av stämman vid kommande årsmöte.

MÖL presenterade även förslag på underhållsplan för både kort respektive långt perspektiv av vägunderhåll, omfattande hård vägbeläggning för hela sträckan mellan EVALUND – LODDBY KANALBRO utslaget på en längre tidsperiod med fördelning på lämpliga delmål.

Styrelsen beslutade följande handlingsplan:

- PLIN bistår MÖL med ekonomiska uppgifter för slutgiltig beräkning av kostnader.
- JOH kontrollerar MÖL uppskattning av drifttimmar för vägmaskiner.
- MÖL slutredovisar för styrelsen vid nästa styrelsemöte, vilket kommer utgöra som beslutsunderlag för stämman efter styrelsens godkännande.

§ 8 Vägbidrag

PLIN rapporterade att LEV har inkommit med ansökan om särskilt driftsbidrag till TRV på 600 tkr med stöd av AG LEV erhållna offerter. Dock finns det risk för att utbetalningen förskjuts ytterligare av TRV på grund av uteblivna statsanslag, vilket innebär att fortfarande inväntar LEV utlovat vägbidrag för 2017.

² General Data Protection Regulation

³ www.revriks.se

§ 9 Vintervägunderhåll

EKM informerade om att Thomas Karlsson kontrakt för snöröjning gäller på säsongsbasis fram till den 31/5 och förlängs med automatik om inte annat meddelas av LEV.

Vidare meddelade EKM att Thomas Karlsson återkommer med kopia på ingånget avtal.

Därutöver vill EKM att permanentboende mellan EVALUND - LODDBY ringer honom, oavsett tid på dygnet, vid angelägna behov av snöröjning och/eller sandning. Detta för att LEV ska kunna uppfylla anbefalld beredskap (6 tim) som vägbidrafsberättigad förening.

§ 10 Kanalbron

EKM meddelade att uppföljningsmötet 2018-01-12 med samverkansgruppen för Loddby kanalbro blev inställt och genomförs istället 2018-02-27. Av den orsaken kan det finnas risk för att starten av planerad uppgradering av Loddby kanalbro till BK1 status försenas.

Styrelsen beslutade att EKM fortsätter att representera LEV vid nästa samverkansmöte, i syfte för att bevaka LEV intressen i detta ärende.

§ 11 Årsmöte

Inför stämman beslutades att följande åtgärder vidtas av styrelsen:

Punkt	Åtgärd	Ansvarig
a)	Datum	Styrelsen beslutade att tidigare datum för årsmötet vid Café Vetekornet i Norrköping ändras till 2018-03-22 kl 18-20 (HÖR f.å.).
b)	Revisorer	<p>Inför stämman yrkar WAH på att få tillgång av erforderliga handlingar inför upprättande av revisionsberättelse. PLIN bistår enligt framfört önskemål.</p> <p>EKM begärde att revisorerna kontrollerar LEV stadgar angående vilket försäkringsskydd som finns reglerat. Enligt WAH har LEV erforderligt skydd genom medlemskapet i REV.</p>
c)	Valberedning	<p>HÖR redovisade framtaget förslag av FRI och som godkändes av styrelsen med tilläggägget att styrelsen bör fortsätta bestå av ordförande plus fem ordinarie ledamöter.</p> <p>Inför verksamhetsåret 2018 avses ledamot 5 vara vakant tillsvidare, vilket innebär att LEV stadgar inte behöver revideras. Likaså undviks avgift till Lantmäteriverket.</p>

Punkt	Åtgärd	Ansvarig
d)	Kallelse	HÖR upprättar förslag inför kommande styrelsemöte. Kallelsen avses delges både med ordinarie postgång och med e-post till kända adresser. Därutöver anslås information på LEV webbplats och de två officiella anslagstavlor.
e)	Dagordning	HÖR upprättar förslag inför kommande styrelsemöte.
f)	Röstlängd	PLIN upprättar förslag inför kommande styrelsemöte.
g)	Fullmakt	HÖR upprättar förslag inför kommande styrelsemöte.
h)	Verksamhetsberättelse	HÖR upprättar förslag inför kommande styrelsemöte.
i)	Ekonomirapport	PLIN upprättar förslag inför kommande styrelsemöte.
j)	Verksamhetsplan	HÖR upprättar förslag inför kommande styrelsemöte.
k)	Budgetplan	PLIN upprättar förslag inför kommande styrelsemöte.
l)	Arvode	Styrelsen föreslår att inget styrelsearvode utbetalas för verksamhetsåret 2017 respektive 2018.
m)	Motion	Efter klarläggande av HÖR angående inkommen motion, enades styrelsen om vad som avsågs med punkten rörande jäv, vilket inte handlade om någon misstroendeförklaring mot FOR i rollen som vägfogde, utan endast med beaktan på att värna om LEV ekonomi inför framtida behov vid upphandling av vägentreprenadstjänster och som även samtycktes av närvarande revisorer.

§ 12 Övriga frågor

- a) FOR påminde om att styrelsen meddelar ny kontaktperson vid LEV för TRV⁴ (PLIN f.å.).
- b) MÖL undrade om någon styrelsemedlem har mottagit information inför etablering av fibernät av bolaget IP-Only.

§ 13 Nästa möte

Kommande styrelsemöte genomförs vid Evalund 2018-03-01 med start kl 1800.

⁴ Bill Andersson

§ 14 Avslutning

EKM förklarade mötet avslutat efter att samtliga punkter i dagordningen hade avhandlats.

Mats Hörström
Sekr

Lennart Ekman
Tjfr Ordf