

Art: *Styrelsemöte för Loddby-Evalunds Vägsamfällighet.*

Tid: *2019-02-10 kl 1800--1920*

Plats: *Evalund, 605 95 Norrköping*

Närvarande: *Lennart Ekman (Ordf, EKM), Carl Möller (Vice ordf, MÖL), Per Lindsbo (Kassör, PLIN), Mats Hörström (Skr, HÖR), Kenny Johansson (Ledamot, JOH), Veronica Lindsbo (Supl 1, VLIN)*

Frånvarande: Fredrik Ohlsson (Supl 2, OHL), Jarl Jonsson (Web, JON).

§ 1 Mötets öppnande

MÖL förklarade mötet öppnat samt hälsade alla välkomna till styrelsemötet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände utställd dagordning.

§ 3 Genomgång av föregående protokoll

HÖR redovisade föregående protokoll och som godkändes av styrelsen och lades därefter till handlingarna.

§ 4 Ekonomi

PLIN rapporterade att LEV ekonomi är i fortsatt god balans efter betalning för utfört vägarbete mellan Evalund - Hedvigslund av Hjerpes Maskincentra AB (org.nr 556467-7556) och som har delvis finansierats med stöd av mottaget särskilt driftbidrag från Trafikverket för 2018. Därutöver har utgifterna omfattat kostnader för utsättning av snöstakar.

Vidare berättade PLIN att LEV har mottagit vägbidrag för 2019 från Trafikverket för ordinarie drift och underhåll av hela vägsträckan mellan G:a Övägen och Loddby kanalbro.

Likaså meddelade PLIN att det har inkommit flera inbetalningar av årsavgift från fastighetsägare vid Hagsätter, utan att uppge egen fastighetsbeteckning och som försvårar kassörens uppföljning. Därför uppmanas LEV medlemmar om att alltid uppge egen fastighetsbeteckning vid inbetalning.

Utöver detta upplyste EKM styrelsen om att en ny överenskommelse kommer att träffas med Alltransport¹, angående beräkning av ny slitageavgift kopplat till bolagets eskalerande trafik med tunga fordon mellan G:a Övägen – Evalundstippen.

¹ Alltransport i Östergötland AB, Peter Wilhemsson

Slutligen informerade MÖL att revidering av andelstal kommer att genomföras under kommande verksamhetsår i dialog med berörda fastighetsägare. Framtaget underlag kontrolleras sedan med REV genom VLIN försorg, i syfte för att säkerställa att framtaget underlag är relevant med hänsyn till ny beräkning av andelstal.

§ 5 Information

JON har meddelat HÖR att han återkommer med föreslagen frågeenkät för godkännande av styrelsen före årsmötet. Enkäten har till uppgift att utveckla verksamheten inom LEV med stöd av medlemmarnas önskemål och synpunkter.

§ 6 Vägunderhåll

Följande åtgärder har utförts respektive avses utföras:

- Genomfört: – Etablering av snöstakar (G:a Övägen - Loddby kanalbro).
- Pågående: – Vintervägunderhåll (G:a Övägen - Loddby kanalbro).
- Planerat: – Intagning av snöstakar (VLIN).
- Komplettering av snöstakar inför säsongen 2019/2020 (JOH).

§ 7 AG LEV

MÖL redogjorde för genomförda åtgärder under 2018 av arbetsgruppen, vilket har resulterat i att det ekonomiska utfallet har i stort motsvarat upprättad budget med endast en i differens på cirka 1 tkr.

För 2019 är AG LEV avsikt att genomföra planerad tankbeläggning under 2 kv gällande vägsträckan Evalund - Hedvigslund. Av den orsaken har MÖL begärt om offert av fyra utvalda vägentreprenörer², i syfte för att kunna utse lämplig entreprenör med beaktan på framförallt pris och kvalitet.

Total yta som ska beläggas uppgår till 6 600 kvm (1 450 x 4,2 m) och som bedöms kosta ca 500 tkr beroende på aktuellt oljepris.

Innan tankbeläggningen kan påbörjas kommer arbetsgruppen säkerställa att erforderlig väghyvling respektive kantfyllning först genomförs.

Styrelsen godtog planen och beslutade att AG LEV genomför tankbeläggningen efter att ha korat bästa offertunderlag.

² PEAB, NCC, SVEVIA och SKANSKA

§ 8 Vägbidrag

Mot bakgrund av att LEV genom HÖR försorg har inkommit med ansökan om särskilt driftbidrag till Trafikverket³, angående genomförande av grundarbeten under 3-4 kv 2019 för vägsträckan mellan Loddby backe – Loddby kanalbro, meddelade PLIN att fastighetsägaren för Drothems-Häggetorp 4:2 erbjuder räntefritt lån på 250 tkr till LEV för detta ändamål. Detta under förutsättning att LEV erhåller ansökt bidrag av Trafikverket och arbetet påbörjas under 2019.

Därför fick MÖL i uppgift att ta fram relevant kostnadsunderlag för aktuell vägsträcka, i syfte för att kunna redovisa denna intention på kommande årsmöte som beslutsunderlag för stämman.

§ 9 Vintervägunderhåll

MÖL meddelade att entreprenör Ginkelösa Markttjänst AB (org.nr 556962-1914) utförde etablering av snöstakar för vägsträckan G:a Övägen - Loddby kanalbro till en kostnad av 5 868 kr.

§ 10 Kanalbron

EKM informerade styrelsen att den planerade översynen av kanalbron har framflyttats med anledning av att beräkning av räckverk måste kompletteras enligt Trafikverket. Därför kommer kanalbolaget återkomma med besked när översynen avses påbörjas under 2019.

I händelse av att kanalbolaget inte har meddelat LEV något nytt datum för översynen, förslog MÖL att yrkan om särskild utdebitering inför kommande årsmöte utgår, angående den ålagda kostnaden för LEV på 25 tkr för broöversynen och som godtogs av styrelsen.

§ 11 Årsmöte

Inför kommande årsmöte publiceras nedanstående dokument endast genom anslag (2 st tavlor), e-post (nyhetsbrev) och webbplats.

Punkt	Åtgärd	Ansvarig
a)	Kallelse	Upprättas av HÖR och delges enligt ovannämnt förfaringssätt. Café Vetekornet i Norrköping 2019-03-25 kl 1800-2000.
b)	Dagordning	Upprättas av HÖR och delges enligt ovannämnt förfaringssätt.
c)	Röstlängd	Upprättas och hanteras av PLIN på stämman.

³ Dnr TRV 2018/133123, Dat 2018-12-09

Punkt	Åtgärd	Ansvarig
d)	Fullmakt	Upprättas av HÖR och delges enligt ovannämnt förfaringsätt.
e)	Verksamhetsberättelse	Upprättas av HÖR och delges enligt ovannämnt förfaringsätt.
f)	Ekonomirapport	Upprättas av PLIN och delges enligt ovannämnt förfaringsätt.
g)	Verksamhetsplan	Upprättas av MÖL i samverkan med PLIN och delges enligt ovannämnt förfaringsätt.
h)	Budgetplan	Upprättas av PLIN i samverkan med MÖL och delges enligt ovannämnt förfaringsätt.
i)	Motion	Delges enligt ovannämnt förfaringsätt.

Anm. Fastighetsägare som saknar tillgång av internet delges motsvarande information genom ordinarie postgång efter anmälan till HÖR.

§ 12 Övriga frågor

- HÖR meddelade att Lantmäteriverket har godtagit LEV ansökan⁴ om stadgeändring gällande § 5 och § 14. Nya stadgar delges JON av HÖR för publicering på LEV webbplats.
- PLIN kontaktar och informerar revisorerna före årsmötet angående LEV ekonomiska tillgångar.
- HÖR kontaktar och informerar valberedningen före årsmötet angående aktuellt behov av nya funktionärer.

§ 13 Nästa möte

Nästa styrelsemöte genomförs vid Evalund på ordinarie plats 2019-03-24 med start kl 1800.

§ 14 Avslutning

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

Mats Hörström
Sekr

Lennart Ekman
Ordf

⁴ Bet SFR2018-09672, Dat 2018-12-17