

Art: *Styrelsemöte för Loddby-Evalunds Vägsamfällighet.*

Tid: *2019-03-10 kl 1800--1945*

Plats: *Evalund, 605 95 Norrköping*

Närvarande: *Lennart Ekman (Ordf, EKM), Carl Möller (Vice ordf, MÖL), Per Lindsbo (Kassör, PLIN), Mats Hörström (Skr, HÖR), Veronica Lindsbo (Supl 1, VLIN), Tommy Ankarhoff (Rev 1, ANK), Göran Wahlström (Rev 2, WAH), Conny Svenlin (Val 2, SVE).*

Frånvarande: *Kenny Johansson (Ledamot, JOH), Fredrik Ohlsson (Supl 2, OHL), Jarl Jonsson (Web, JON), Niklas Fridh (Val 1, FRI).*

§ 1 Mötets öppnande

EKM 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.

Däremot uppmärksammade PLIN om att fortfarande är Johan Nylund upptagen som kontaktperson vid Nordea trots tidigare vidtagna åtgärder. Av den anledningen fick PLIN i uppgift att kontakta Nordea för att ändra till aktuell kontaktperson vid LEV i enlighet med tidigare inkommen anmälan till banken.

WAH meddelade att motsvarande förhållande råder vid Skatteverket och som kommer följas upp av VLIN för vidare åtgärd.

Utöver detta upplyste EKM styrelsen om att LEV har mottagit ett förslag från Alltransport AB på slitageavgift fram till dags datum enligt följande beräkning:

$$1100 \text{ lass} \times 14 \text{ ton (totalvikt)} \times 1,60 \text{ kr/ton} = 24,864 \text{ kr}$$

Styrelsen accepterade förslaget, men fortsättningsvis beslutade styrelsen att slitageavgiften ska beräknas med indexreglering fr.o.m. 2019 enligt följande uträkning:

Antal lass x 28 ton totalvikt (fordon + lass) x 1,60 kr/ton =kr

§ 5 Information

JON har meddelat HÖR att frågeenkät är fortfarande under framtagande, men enligt nuvarande inriktning avser JON återkomma med utlovat utkast i anslutning till årsmötet för godkännande av stämman.

Därutöver har JON meddelat att LEV webbplats är uppdaterad enligt ordinarie rutin med relevant och aktuell information.

§ 6 Vägunderhåll

Följande åtgärder har utförts respektive avses utföras:

- Genomfört: – Avlägsnande av håligheter med LEV vägsladd (Häggetorp - Evalund).
- Pågående: – Beredskap för vintervägunderhåll (G:a Övägen - Loddby kanalbro).
- Planerat: – Intagning av snöstakar under april månad (VLIN).

§ 7 AG LEV

a) MÖL redogjorde för mottagna offerter från de fyra utvalda vägentreprenörerna¹ gällande tankbeläggning för vägsträckan Evalund - Hedvigslund. Av den anledningen beslutade styrelsen följande:

- NCC genomför tankbeläggning under APR-MAJ månad till en totalkostnad på 470 tkr inkl. moms (57 kr/kvm) och som är baserat på aktuellt oljepris.
- Hjerpes Maskincentra AB (org.nr 556467-7556) genomför erforderligt förarbete omfattande väghyvling och vältning för vägsträckan Evalund - Loddby kanalbro till en totalkostnad på 30 tkr inkl. moms.

b) Vidare presenterade MÖL framtaget underlag för motsvarande vägöversyn gällande vägsträckan Loddby backe – Loddby kanalbro:

Enligt nuvarande uppskattning bedöms den totala kostanden för erforderligt *grundarbete* uppgå till 637 tkr och som skulle innebära en kostnad för LEV på 191 tkr om föreningen erhåller 70 % särskilt driftbidrag från Trafikverket.

Den efterföljande *beläggingskostanden* beräknas uppgå till 430 tkr (70 kr/kvm) och som skulle innebära att LEV behöver låna ca 450 tkr med en återbetalning på fyra år. Av den orsaken fick VLIN i uppgift att undersöka med REV vad som gäller vid lån inför årsmöte.

¹ PEAB, NCC, SVEVIA och SKANSKA

MÖL fick i uppdrag av styrelsen att redovisa framtaget underlag på kommande årsmöte för stämmans ställningstagande.

§ 8 Vägbidrag

VLIN fick i uppgift av styrelsen att kontakta Trafikverket angående klarläggande om aktuell status gällande LEV ansökan² om särskilt driftbidrag, beträffande genomförande av grundarbeten under 3-4 kv 2019 för vägsträckan mellan Loddby backe – Loddby kanalbro.

§ 9 Vintervägunderhåll

EKM meddelade att anbefalld beredskap för snöröjning och halkbekämpning har upprätthållits under säsongen genom vägentreprenör Tomas Karlssons försorg.

§ 10 Kanalbron

EKM informerade styrelsen om att översyn av kanalbron har genomförts under vecka 910 av kanalbolagets entreprenör. Dock råder osäkerhet om arbetet är slutfört för att kunna garantera högre tonnagevikt på bron. Likaså anser styrelsen att vägskytningen vid brons avstängning har varit högst bristfällig, med anledning av att den har uppfattats som vilseledande för trafikanter. Av den orsaken avser styrelsen uppmärksamma kanalbolaget om denna iakttagelse.

Likaså beslutade styrelsens att LEV ska avvakta med att betala överenskommet belopp på 25 tkr, tills översynen är avslutad med önskat resultat av kanalbolaget och som är i enlighet med tidigare träffad överenskommelse mellan berörda parter.

§ 11 Årsmöte

Inför kommande årsmöte vid Café Vetekornet i Norrköping 2019-03-25 (kl 1800-2000) publiceras kallelsen på anvisade anslagstavlor (2 st). Övriga handlingar (a-h) delges genom internet (webbplats och e-post).

Punkt	Åtgärd	Ansvarig
a)	Kallelse	HÖR (KLART)
b)	Dagordning	HÖR (KLART)
c)	Röstlängd	PLIN (KLART)
d)	Fullmakt	HÖR (KLART)
e)	Verksamhetsberättelse	HÖR (KLART)
f)	Ekonomirapport	PLIN (f.å.)
g)	Verksamhetsplan	MÖL (f.å.)
h)	Budgetplan	MÖL (f.å.)
i)	Revisionsberättelse	ANK + WAH (f.å.)
j)	Valberedning	FRI + SVE (f.å.)

² Dnr TRV 2018/133123, Dat 2018-12-09

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

§ 12 Övriga frågor

- a) EKM meddelade att Lantmäteriverket har godtagit att en ny väg inrättas som förbinder fastigheten Hagsätter 1:73 (Daniel Forss) med ordinarie genomfartsväg.
- b) HÖR uppmärksammade styrelsen om skador på den nya vägbeläggningen mellan Evalund – Häggetorp och som har orsakats vid ridning i samband med tjällossning. Av den anledningen avser HÖR ta fram förslag på generell policy för LEV medlemmar vid vållande av vägskador.
- c) WAH uppmärksammade styrelsen om att han har blivit lovad kompensation av tidigare ordförande³, angående skador på stenmur mot vägen och som har uppkommit i samband med dikesgrävning av anlitaad entreprenör. Detta har fått till följd att muren har raserats och som har medfört begränsad avrinning.

§ 13 Nästa möte

Nästa styrelsemöte genomförs efter avslutat årsmötet 2019-03-25 för konstituerande av ny styrelse.

§ 14 Avslutning

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

Mats Hörström
Sekr

Lennart Ekman
Ordf

³ Alf Stenerås