

Art: *Styrelsemöte för Loddby-Evalunds Vägsamfällighet*

Tid: *2010-01-28 kl 1900--2100*

Plats: *Evalund, 605 95 Norrköping*

Närvarande: *Alf Stenerås (Ordf, STE), Mats Hörström (Skr, HÖR),
Veronica Lindsbo (Kassör, VLIN), Lennart Ekman (Ledamot,
EKM), Per Lindsbo (Adjungerande, PLIN).*

Frånvarande: *Per Forss (Ledamot, FOR), Niklas Fridh (Supl,
FRI) Johan Hertzman,
(Supl, HER).*

§ 1 Mötets öppnande

STE förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna till styrelsemötet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände utställd dagordning för dagens möte.

§ 3 Genomgång av föregående protokoll

Styrelsen godkände föregående protokoll från det senaste *styrelsemötet*¹ efter följande tillägg gällande § 8:

Mot bakgrund av att Loddby Betong (LB) har begärt om anstånd för slutbetalning av 2009 års slitageavgift på 15 000 kr, beslutade styrelsen att skulden skall vara regalerad senast 2010-06-01. Vid försening av betalning kommer dröjsmålsränta utdebiteras enligt gällande praxis. STE fick i uppgift av styrelsen att delge detta beslut för LB.

§ 4 Kassarapport

VLIN informerade styrelsen att LEV har för dagen ett saldo på plusgirokonto på totalt 84 150,99 kr.

Vidare redogjorde VLIN om resultat och balansräkning för 2009, vilket godkändes av styrelsen efter följande redovisning:

Ingående balans:	72 761
Inkomster:	346 156
Utgifter:	378 718
Utgående balans:	40 199

¹ Bet 5/09, Dat 2009-10-26

AS

Därutöver har LEV en skuld för obetalt lån på 150 000 kr till Veronica Lindsbo², som skall vara återbetalt före 1 APRIL 2010. Detta innebär att LEV har ett underskott på 108 807 kr för verksamhetsåret 2009.

§ 5 Lantmäteriförrättning

PLIN meddelade att totalkostnaden för lantmäteriförrättningen blev ca 165 000 kr, vilket har att debiteras varje andelsägare av Lantmäteriverket (LM).

EKM informerade styrelsen att han har träffat en särskild överkommelse med FOR gällande justering av egna andelstal. Överkommelsen kommer att dokumenteras och undertecknas av parterna. Kopia av handlingen överlämnas av EKM till STE för LEV kännedom.

VLIN uppmärksammade styrelsen att fastigheten Loddby 1:2 bör bestå av två fastigheter. Av den anledningen kommer STE att kontakta fastighetsägare Wahlström för närmare klarläggande.

§ 6 Redovisning av vägprojekt 2009

VLIN slutredovisade kostnaderna för vägprojekt 2009, gällande vägsträckan Lilla Hagsätter – Evalunds gård enligt följande redogörelse:

Nr	Belopp	Anm.
1.	68 075	Jehander (grus, kross)
2.	15 500	Alltransport (spridning)
3.	3 673	Alltransport (grävmaskin)
4.	79 298	Ö-gräv (grävarbeten)
5.	68 040	Svevia (vägfräsning)
6.	7 500	Bo Göran Leo (bevattning)
7.	4 125	MR-entreprenad (väghyvling)
8.	9 734	Ramirent (hyra av vägvält)
9.	9 375	Häggetorp (vägarbete projekt)
10.	10 406	Häggetorp (vägarbete projekt)
SUMMA:	275 726 kr	(inkl moms)

§ 7 Förberedelser inför årsmöte

- STE bekräftade för styrelsen att årsmötet (ÅM) genomförs 2010-02-25 kl 1900 vid Café Vetekornet i Norrköping.
- STE ansvarar för att personlig kallelse delges till LEV delägare med tillhörande dagordning.
- STE upprättar närvarolista och aktuell röstlängd inför ÅM.
- STE kontrollerar aktuellt arbetsläge med valberedningen.

² Protokoll 5/09, Dat 2009-10-26

- e) Anmälan till ÅM sker till HÖR senast 2010-02-15.
- f) HÖR upprättar utkast av 2009 års verksamhetsberättelse respektive 2010 års verksamhetsplan. Utkastet delges innan ÅM för styrelsens godkännande.
- g) Styrelsen godkände STE budgetförslag inför 2010 års budgetår:

Inkomster:	349 500
Utgifter:	386 500
Ingående saldo:	41 193
Överskott:	3 193

§ 8 Motioner till årsmöte

Inga motioner har inkommit till LEV, däremot har styrelsen följande motioner till ÅM:

- a) Styrelsen vid LEV bör utökas från 5 till högst 7 ordinarie ledamöter, i syfte för att säkerställa en bred representation i styrelsen.
- b) Sista styrelsemötet inför ÅM kallas valberedningen till mötet, i syfte för att informera styrelsen om aktuellt arbetsläge inför ÅM.

§ 9 Nästa möte

STE meddelade styrelsen att inga fler möten är planerade före ÅM. Vid behov genomförs telefonkonferens för avdömning av uppkomna frågor.

§ 10 Övriga frågor

--

§ 11 Avslutning

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



Mats Hörström
Sekr


Alf Stenerås
Ordf