

Art: Styrelsemöte för Loddby-Evalunds Vägsamfällighet

Tid: 2010-12-07 kl 1900--2130

Plats: Evalund, 605 95 Norrköping

Närvarande: Alf Stenerås (Ordf, STE), Mats Hörström (Skr, HÖR), Veronica Lindsbo (Kassör, LIN), Jan Grankvist (Supl, GRA).

Fårvande: Per Forss (Ledamot, FOR,), Lennart Ekman (Ledamot, EKM), Claes Wiede (Supl, WIE).

§ 1 Mötets öppnande

STE förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna till styrelsemötet efter närvaro kontroll.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände utställd dagordning för dagens möte efter tillägg på punkten övriga frågor.

§ 3 Genomgång av föregående protokoll

Styrelsen godkände protokollet från föregående möte efter föredragning och lades därefter till handlingarna.

§ 4 Kassarapport

LIN informerade om att LEV har för dagen ett saldo på plusgirokonto på ca 88 372 kr, vilket kommer att reduceras till 69 304 kr efter att nedanstående skulder är reglerade. Därutöver tillkommer kostnader för expenser respektive snöröjning under 4 kv 2010.

Nr	Betalningsmottagare	Org.nr	Belopp	Anm.
1	Per Fors Åkeri AB	556630-7368	10 281	
2	Sand & Grus AB Jehander	556016-1183	5 068	
3	”	”	1 500	
4	”	”	2 219	

Enligt nuvarande prognos kommer styrelsen troligen klara av att avsätta 50 000 kr till vägunderhållsfonden i enlighet med LEV stadgar¹.

Vidare delgav LIN att den totala kostnaden för 2010 års vägunderhåll har uppgått till 182 476 kr.

¹ LEV Stadgar § 12, Dat 2009-06-25

Avslutningsvis meddelade STE att styrelsearvode för innevarande verksamhetsår kommer att utbetalas efter genomfört årsmötet under förutsättning att styrelsen har beviljats ansvarsfrihet av stämman i samband med kommande årsmöte.

§ 5 Vägunderhåll

Styrelsen informerades om vägunderhållet som utfördes under 4 kv av gräventreprenör Johnny Dalevall² och Per Fors Åkeri AB under ledning av STE. Arbetet har i huvudsak omfattat följande åtgärder:

Nr	Vägsträcka	Åtgärd
1	G:a Övägen – L:a Hagsätter	Utgrävning och återställning av vägskada.
2	Loddbygård – Betongstation	Dikning, dränering och röjning av sly.
3	Nordanskog – Betongstation	Grusning
4	Häggetorp – Gretehill	Dikning och grusning.
5	Kärräng - G:a Övägen	Röjning av sly.

Den totala kostnaden för ovanstående åtgärder har uppgått till 99 000 kr inklusive 50 arbetstimmar. STE sammanfattade med att projektet har genomförts inom tilldelad budget³, vilket har resulterat i ett överskott på 1 000 kr.

Styrelsen berömde STE avseende att projektet har genomförts inom ramen för tilldelat anslag. Däremot ansåg HÖR att utdelningen borde ha varit större kopplat till uppnått resultatet.

Av den anledningen betonade HÖR att kommande projekt genomförs endast mot fastställd offert, i syfte för att få maximal utdelning för satsat kapital. Därför är det mycket angeläget att en upphandling föregås med begäran om offert från lämpliga entreprenörer.

En annan aspekt är att beslutade åtgärder alltid ska *tåla syn*, respektive att det alltid ska finnas *spårbarhet* genom styrdokument (beslut, offerter, protokoll etc.).

LIN ansåg också att samtliga ordinarie ledamöter måste vara delaktiga när beslut tas för likande projekt framledes. På samma sätt ska även ordinarie ledamöter vara involverade vid *planering, genomförande* och *uppföljning* för denna typ av större vägunderhåll.

Styrelsen beslutade att STE och FOR dokumenterar genomfört vägunderhåll för 2009 och 2010 genom att redovisa genomförda åtgärder på lämpligt kartunderlag.

² Org.nr 611128-XXXX

³ 100 000 kr

Slutligen föreslog HÖR att motsvarande vägunderhåll genomförs under 2 kv och inte som nu i mitten av 4 kv, vilket fick till konsekvens att bl.a. pålagt grus hamnade i vägdiket pga. snöröjning. Likaså har LEV större glädje och nytta av en bra väg under sommarhalvåret med hänsyn till den högre trafikintensiteten.

§ 6 Slitageavgift Örkillans vägsamfällighet

STE redogjorde för framtagna slitageavgifter för Örkillans vägförening (ÖV), vilken är baserad på det faktiska slitaget på väg E 384 mellan G.a Övägen – kanalbron (vägkorset) för bl.a. hästtransporter och kommunal renhållning rörande sommar- som åretruntboende anbelangande sophämtning och slamsugning.

HÖR fick i uppgift att undersöka och återkomma med besked vid nästa styrelsemöte, om ÖV kan godta en kvittning av yrkad slitageavgift mot att ÖV ansvarar för det totala vägunderhållet avseende vägsträckan kanalbron – väg 210.

§ 7 Andelstal Loddby betongstation

STE upplyste om att nuvarande andelstal för betongstationen motsvarar det faktiska utnyttjandet av vägen för 2010 års verksamhet. Av den orsaken ansåg STE att det inte finns någon anledning att driva detta ärende vidare. Därför lades denna punkt till handlingarna utan ytterligare åtgärd.

§ 8 Årsmöte 2010

Styrelsen beslutade att årsmötet för 2010 års verksamhetsår genomförs 2011-03-03 kl 1800 vid Café Vetekornet i Norrköping.

Möte kommer att utlysas senast 2011-02-17 genom e-post (nyhetsbrev), hemsida och anslag på LEV officiella anslagstavla vid Hagsätter. I nyhetsbrevet kommer debiteringslängd, budgetförslag, verksamhetsplan, verksamhets- och revisionsberättelse att bifogas. Motsvarande underlag kommer även finnas att tillgå på LEV hemsida.

Motioner till årsmötet ska vara HÖR tillhanda senast 2011-01-25. Vid delegering av motion ska bestyrkt fullmakt bifogas.

HÖR fick i uppgift att upprätta verksamhetsberättelse 2010 före nästa styrelsemöte.

STE fick i uppgift att upprätta verksamhetsplan 2011 före nästa styrelsemöte.

LIN överlämnar erforderligt underlag till LEV revisorer senast 2011-02-02.

§ 9 Internfakturering

STE redovisade och hemställde om ersättning på totalt 3 750 kr för diverse olika arbetsinsatser under 2010, vilket attesterades av styrelsen.

§ 10 Information från valberedning

Med hänsyn till kommande rekryteringsbehov av nya ledamöter och funktionärer vid LEV, meddelade Göran Wahlström och Fredrik Ekman styrelsen att rekryteringsläget ser mycket gynnsamt ut enligt nuvarande bedömning.

HÖR poängterade att intresserade av att ingå i styrelsen bör ha tillgång av egen internetanslutning med tillhörande e-postadress, i syfte för att underlätta styrelsearbete vid informationsutbyte.

Vidare rekommenderade HÖR att det ska vara individens intresse och engagemang för uppgiften som ska vara styrande och inte efter storleken av eget andelstal.

STE anser däremot att om intresse finns från större delägare bör dessa beredas plats i styrelsen.

§ 11 Övriga frågor

a) Vägsladd

Styrelsen beslutade att Gunnar Johansson har bemyndigande att få reparera LEV vägsladd vid lämplig verkstad till rimlig kostnad.

b) Kanalbron

Mot bakgrund av inkommen propå från ÖV angående broreparation, beslutade styrelsen att HÖR meddelar ÖV att LEV inte är intresserad av att bidra med någon finansiering för broreparation tillsammans med ÖV och Kanalbolaget.

c) Stadgeändring

STE föreslog stadgeändring som innebar att underhållsfonden utökas från 50 000 till 200 000kr, i syfte för att ha bättre beredskap för uppkomna utgifter. Förslaget avslogs av styrelsen med motivering av att fonden inte är reglerad av något maximalt belopp. Däremot ska det minst avdelas 50 000 kr/år till fonden.

§ 12 Nästa möte

Nästa möte genomförs 2011-01-26 kl 1900 vid Evalund.

§ 13 Avslutning

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

Mats Hörström
Sekr

Alf Stenerås
Ordf