

Art: *Styrelsemöte för Loddby-Evalunds Vägsamfällighet*

Tid: *2011-01-26 kl 1900--2130*

Plats: *Evalund, 605 95 Norrköping*

Närvarande: *Alf Stenerås (Ordf, STE), Mats Hörström (Skr, HÖR), Veronica Lindsbo (Kassör, LIN), Per Forss (Ledamot, FOR,), Lennart Ekman (Ledamot, EKM), Jan Grankvist (Supl, GRA, Claes Wiede (Supl, WIE).*

Frånvarande: --

§ 1 Mötets öppnande

STE förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna till styrelsemötet.

Med anledning av att HÖR anslöt mötet kl 2015, fick GRA i uppgift att föra protokoll i egen-
skap av ledamot fram till HÖR inträde i mötet. Därefter återgick GRA som suppleant.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände utställd dagordning för dagens möte.

§ 3 Genomgång av föregående protokoll

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

Dock noterades att STE och FOR inte har upprättat utlovad dokumentation som redogör för utfört vägunderhåll under 2009 och 2010.

Vidare meddelade HÖR att han inte har kontaktat Örkällans Vägsamfällighet (ÖV) angående slitageavgift för 2010, med anledning av överlämnat beräkningsunderlag från STE visade sig vara bristfälligt efter närmare kontroll. Därför fick STE i uppgift att återkomma med nytt underlag till HÖR.

§ 4 Ekonomi

a) Resultat 2010

LIN informerade styrelsen om att LEV hade ett saldo 2010-12-31 på plusgirokontot innefattande 65 554 kr, vilket kommer att reduceras med ca 25 000 kr för snöröjning under 4 kv 2010¹ enligt nuvarande bedömning av LIN.

¹ Gunnar Johansson, Häggetorp (400 kr/tim exkl. moms)

b) Balansräkning 2010

LIN rapporterade aktuell balansräkning för styrelsen enligt nedanstående redogörelse:

Post	Innehåll	Belopp	Anm.
1	Statsbidrag	52 633 kr	
2	Norrköpings kommun	8 421 kr	
3	Söderköpingskommun	8 772 kr	
4	Ingående saldo	38 738 kr	
5	Ingående bankgiro	1 486 kr	

c) Verksamhetsberättelse 2010

Styrelsen godkände HÖR föreslagna verksamhetsberättelse för 2010 efter föredragning av STE.

d) Verksamhetsplan 2011

Styrelsen godkände STE föreslagna verksamhetsplan för 2011 efter föredragning och lades därefter till handlingarna. STE fick i uppgift att återkomma med dokumentet i digitalt format² till HÖR, i syfte för att bl.a. kunna delge planen via LEV nyhetsbrev och webbplats tillsammans med övriga styrdokument inför årsmötet.

e) Utdebitering 2011

Styrelsen godkände STE utdebiteringsförslag för 2011 efter föredragning och lades därefter till handlingarna. Planen innebär ett uttag på 1 200 kr / 0,74 andel (permanentboende) respektive 600 kr / 0,37 andel (sommarboende), vilket genererar en total intäkt på 162 100 kr.

f) Budget 2011

Styrelsen godkände STE föreslagna budgetplan för 2011 efter föredragning och lades därefter till handlingarna.

INKOMSTER			
Post	Innehåll	Belopp	Anm.
1	Statsbidrag	53 000	
2	Norrköpings kommun	9 000	
3	Söderköpings kommun	9 000	
4	Utdebitering	162 100	
5	Slitageavgift Ö V	2 600	
	SUMMA	237 700	

²² Microsoft Word

UTGIFTER			
Post	Innehåll	Belopp	Anm.
1	Vägunderhåll vinter	35 000	
2	Vägunderhåll sommar	40 000	
3	Kontinuerligt vägunderhåll ³	20 000	
4	Förstärkt vägunderhåll ⁴	55 000	
5	Arvode & Administration	30 000	
6	Vägunderhållsfond	50 000	
7	Oförutsedda utgifter	7 700	
	SUMMA	237 700	

§ 5 Slitageavgift Örkällans vägsamfällighet

Styrelsen godkände STE beräkning av slitageavgift efter föredragning gällande Örkällans vägsamfällighet (ÖV), vilken kommer att uppgå till 1,7 andelar.

§ 6 Yrkan på ändring av föregående protokoll

Mot bakgrund av att inte STE var nöjd med innehållet i protokoll 4/10 under § 11.c, angående att "STE föreslog att underhållsfonden skulle maximeras till totalt 200 000 kr". Styrelsen röstade mot förslaget.

§ 7 Förberedelser inför årsmöte 2010

Kallelse respektive distribution av erforderlig information (*budgetförslag 2011, verksamhetsplan 2011, verksamhets- & revisionsberättelse 2010*) före årsmötet⁵, kommer i första hand att delges av HÖR genom LEV nyhetsbrev och webbplats⁶.

Andelsägare som ej har tillgång av internet, kommer istället genom STE försorg att få motsvarande underlag med ordinarie postgång alternativt med bud.

Möte kommer att utlysas senast 2011-02-17 genom LEV nyhetsbrev, webbplats och affisch på anslagstavlan vid Hagsätter.

§ 8 Information från valberedning

Göran Wahlström informerade styrelsen om aktuellt rekryteringsläge enligt följande förslag:

³ Sladdning, hyvling etc.

⁴ Dikning etc.

⁵ Café Vetekornet (Norrköping), 2011-03-03 kl 1900

⁶ www.loddbyevalund.se

Nr	Befattning	Namn	Kategori	Tid (år)
1	Ordförande	Alf Stenerås	Omval	2
2	Styrelsemedlem	Mats Hörström	”	1
3	”	Lennart Ekman	”	2
4	”	Per Fors	Kvarstår	1
5	”	Jan Granqvist	Nyval	2
6	”	Claes Wide	”	1
7	”	Göran Wahlström	”	2
8	Suppleant 1	Hans Samuelsson	”	1
9	Suppleant 2	Kenny Johansson	”	1
10	Revisor 1	Lotta Jerhammar Cidheden	Omval	1
11	Revisor 2	Ingela Cassel	”	1
12	Revisor Suppl 1	Johnny Johansson	”	1
13	Revisor Suppl 2	Veronica Lindsbo	Nyval	1
14	Valberedning 1	VAKANT	--	1
15	Valberedning 2	VAKANT	--	1
16	Valberedning 3	VAKANT	--	1

§ 9 Inkomna motioner

HÖR meddelat styrelsen att hitintills har inga motioner inkommit.

§ 10 Övriga frågor

--

§ 11 Nästa möte

Inget datum fastställdes för nästa styrelsemöte.

§ 12 Avslutning

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

Mats Hörström
Sekr

Alf Stenerås
Ordf