

Art: *Styrelsemöte för Loddby-Evalunds Vägsamfällighet.*

Tid: *2020-06-09 kl 1800--1910*

Plats: *Telefonkonferens*

Närvarande: Carl Möller (Ordf, MÖL), Per Lindsbo (Kassör, PLIN), Mats Hörström (Skr, HÖR), Lennart Ekman (Ledamot, EKM), Veronica Lindsbo (Supl 1, VLIN), Göran Wahlström (Rev 2, WAH).

Frånvarande: Kenny Johansson (Vice ordf, JOH), Fredrik Ohlsson (Supl 2, OHL), Niklas Fridh (ValB 1, FRI), Commy Svenlin (ValB 2, SVE), Tommy Ankarhoff (Rev 1, ANK), 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

Inga synpunkter framfördes på föregående protokoll, utan dokumentet godkändes av styrelsen och lades därefter till handlingarna.

§ 4 Ekonomi

PLIN rapporterade att LEV ekonomi är i fortsatt god balans efter uppföljning av inkomna betalningar av årsavgift. Dock återstår tio inbetalningar.

Slitageavgift för Alltransport har fakturerats av LEV enligt överenskommelse med bolaget på 16,5 tkr.

Avvaktar faktura för vintervägunderhåll för säsongen 2019/2020.

VLIN meddelade att Lantmäteriet håller fortfarande på med beräkning av nytt andelstal för Loddby gård efter avstyckning.

§ 5 Information

MÖL meddelade att JON kommer att uppdatera LEV webbplats med aktuell information.

§ 6 Vägunderhåll

Följande åtgärder har utförts respektive avses utföras:

- Genomfört: – NIL
Pågående: – NIL
Planerat: – Hyvling, grusning och saltning kommer att genomföras i vecka 25 (tis-ons) av Hjerpes, omfattande vägsträckan Hedvigslund – Loddby kanalbro till en beräknad kostnad av ca 50 tkr.
– Slåtter och siktröjning av vägdiken genomförs av anlita d entreprenör före 3 kv undantaget tis-ons i vecka 25.
– Komplettera Loddby allé med permanenta varningsskyltar.
– Vid behov reparation av tankbeläggning (G:a Övägen – Hedvigslund).

§ 7 AG LEV

MÖL kommer att träffa NCC under 3 kv för framtagande av offertunderlag, inför kommande vägoversyn gällande vägsträckan Loddby kanalbro – Loddby backe enligt FAS 2.

§ 8 Vägbidrag

NIL

§ 9 Vintervägunderhåll

NIL

§ 10 Kanalbron

NIL

§ 11 Årsmöte

a) Kallelse

MÖL redovisade förslag på kallelse för genomförande av LEV årsmöte i Klastorps ridhus 2020-07-09 kl 1800 och som godtogs av styrelsen.

Före delgivning av kallelse med tillhörande handlingar till LEV medlemmar genom med e-post, återkommer först MÖL med kompletterande underlag till HÖR.

JON ombesörjer publicering av kallelse med tillhörande handlingar på LEV webbplats.

VLIN ombesörjer uppsättning av kallelse på anvisade anslagstavlor (2 st).

Anmälan till LEV årsmöte ska vara HÖR tillhanda med e-post¹ eller ordinarie postgång² senast 2020-06-30. Därefter ombesörjer HÖR i samverkan med PLIN framtagande av röstlängd inför stämman.

b) Dagordning

I enlighet med fastställd agenda i LEV stadgar.

c) Verksamhetsberättelse 2019

MÖL redovisade förslag på verksamhetsberättelse och som godtogs av styrelsen.

d) Ekonomirapport 2019

PLIN återkommer med erforderligt underlag till HÖR.

e) Verksamhetsplan 2020

MÖL redovisade förslag på verksamhetsplan och som godtogs av styrelsen.

f) Budgetplan 2020

MÖL redovisade förslag på budgetplan och som godtogs av styrelsen.

g) Arvode 2020

MÖL föreslog fortsatt nollarvode för LEV funktionärer och som godtogs av styrelsen.

h) Motioner

Endast styrelsen har inkommit med motion genom MÖL rörande förslag på ändring av LEV stadgar omfattande paragraf för stadgeändring respektive föreningens upphörande eller vid sammanslagning.

i) Fullmakt

MÖL orienterade styrelsen efter att ha tagit del av informationen på REV webbplats³, att med anledning av rådande situation med Covid-19 och tillhörande rekommendation om social distansering, kommer det finnas möjlighet denna gång att få företräda flera fastigheter genom fullmakt enligt principen en fullmakt/fastighet.

Fullmakt ska tillsammans med anmälan till årsmötet vara HÖR tillhanda senast 2020-06-30. Bristfälligt ifylld fullmakt kommer att lämnas därhän av styrelsen utan vidare åtgärd.

¹ 011343771@telia.com

² Mats Hörström, Häggetorp, 605 95 Norrköping

³ <https://www.revriks.se/media/2226/aarsmoete-i-corona-tider-200401.pdf>

j) Valberedning

FRI rapporterade genom HÖR att valberedningens förslag på funktionärer inom LEV är i likhet med nuvarande bemanning omfattande ordinarie ledamöter (5 st), suppleanter (2 st), revisorer (2 st), valberedning (2 st) och webbmaster (1 st).

k) Revision

WAH meddelade det preliminära resultatet från genomförd revision efter att ha granskat erforderliga handlingar och som har resulterat i revisorernas samlade bedömning att styrelsen förordas fortsatt ansvarsfrihet.

§ 12 Övriga frågor

MÖL meddelade att inspektion av Loddby trädallé har genomförts tillsammans med länsstyrelsen. Av den orsaken kommer MÖL rådgöra med juridiskt ombud vid REV⁴ angående vilket ansvar LEV har gällande vidmakthållande av befintlig trädallé.

§ 13 Nästa möte

Nästa möte genomförs som konstituerande styrelsemöte i direkt anslutning efter genomfört årsmöte 2020-07-09.

§ 14 Avslutning

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

Mats Hörström
Sekr

Carl Möller
Ordf

⁴ Riksförbundet Enskilda Vägar (www.revriks.se)