***Protokoll från styrelsemöte i Ljungskogens Vägförening
2014-04-07***

***Närvarande***
Per Möller PM Ordförande

Charlotte H Lendrop CHL Sekreterare

Eva Karlander EK

Lars Sjögren LS

Mats Molander MM

Mathias Bergman MB

***Frånvarande***

Ola Svantesson OS

Fredrik von Platen FvP

***1. Mötets öppnande***

Ordförande hälsade välkommen.

***2. Val av justeringsman***
MM valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

***3. Föregående mötesprotokoll samt justering av detsamma***

Rest:

- Stockarna V.Fasanvägen / Bergsväg borta – ska vara borta i slutet av april.

- Avrinning & avsmalning V.Fasanvägen / Bergsväg – hade möte med entreprenör 4/4, arbetet kommer utföras under våren.

***4. Lägesrapport vägnätet, hyvling etc***

När temperaturen är ca 15° kommer vägarna att hyvlas, saltas & trumlas. Dessutom kommer vägarna på östra sidan att förses med ny grus/slitlager.

Under vintern har det endast utförts 1 omgång snöröjning.

***5. Lägesrapport grönområde etc***

Höjd & siktröjningar är utfört av Anton S. Arbetet med detta fortsätter. LS håller i det.

Gallringen har kommit långt, mycket taget på zon 1 som inte tagits tidigare. Zon 3 i stort sett färdigt. Alltså i fas enligt skötselplanen.

***6. Lägesrapport diken & pumpstation***

Dikena kommer att rensas under sommaren. Arbetet utförs manuellt.

Kommunen mäter grundvattennivån regelbundet. Denna statisktik kan vara intressant att följa. Höra med Per Juhlin på kommunen om vi kan få ta del av dessa mätningar. MM kollar.

Pumpstationen fungerar utan problem.

***7. Lägesrapport ekonomi samt budget & 5-års investeringsplan***

PM & EK har gått igenom ekonomin noga med revisorerna.

Genomgång av RR & BR samt diskussion av budget och årsavgift för medlemmar. BESLUTADE att föreslå för årsmötet att vi ska höja årsavgiften med 250:- till 2000:-, med motiveringen att föreningen behöver större avsättningar till reserver som behövs vid oförutsedda händelser såsom storm och översvämningar. Likaså önskar vi bibehålla den kvalitetshöjning som gjorts på grusvägar och på grönområdena. Budgetförslaget godkändes efter justeringar för höjning av avgiften. Dessa intäkter fördelas på skogsskötsel, grusvägar samt avsättningar till reserven.

Diskuterade 5-årig investeringsplan. Föreslogs årlig avsättning till grusvägar för att kunna lägga på nytt slitlager var 10e år. Förslogs årlig avsättning till pumpstation för att ha till utbyte av pump. Beräknad livslängd 10 år. Förslog årlig avsättning till belagda vägar för att kunna göra större renoveringar på någon väg eller del av väg ca vart 10e år. EK reviderar förslaget.

2 medlemmar har fortfarande inte betalat medlemsavgiften. Detta ska nu skickas till kronofogden.

***8. Avrapportering av pågående ärende***

 OS, PM – Olovligt nyttjande av Vägföreningsmark - genomgång ärenden

*C-B Friis väg:* Ännu inte åtgärdat trots muntliga och skriftliga påminnelser. PM tar kontakt med honom.

*Wolkes väg:* Polisutredning pågår!

*Storvägen:* Fastighetsägare har tagit ner träd & buskar och gjort en parkeringsficka mot sin tomt. FvP skriver brev och ber dem återställa marken.

*Fricksväg / Hasselvägen:* Fastighetsägaren har klippt /toppat 10 st småtallar på området som just gallrats. Dessa 10 tallar hade sparats för de var speciellt fina. Fått offert vad det skulle kosta att återplantera. Vi skickar mail att återställningskostnaderna kommer att faktureras senare, pga att fastighetsägaren har gjort åverkan på vägföreningens mark.

 MB – Hemsidan & mail

BESLUTADE att stänga ner gamla hemsidan.

 PM – Avtal Parkeringsbolag

Avtalet är uppsagt med parkeringsbolaget. Avtalet går ut i vår. Nya bolag är kontaktade men inget kontrakt skrivet. Kollar även P-bots avgift.

 MB, EK – Medlemsregister

Ska prova fjärrutskrift av fakturorna av medlemsavgifterna. Tar bort avin från fakturorna. Informationstext till Varjehanda att fakturan kommer att se något annorlunda ut. Eventuellt uppmana medlemmar att maila in sin mailadress.

 MM, FvP – Skötselansvar (överenskommelser med Ljungskogens Strandbad)

MM & FvP tar fram lantmäteriförrättningar. Kontaktar eventuellt bolaget för diskussion om förvaltningen av områdets naturmark. Ärendet fortgår.

 FvP, MM – Ljunghusen 11:1 & 11:92

Vi bevakar ärendet. Styrelsen är generellt emot förtätning av området.

 PM/MM – Carport

En carport är uppförd precis i gränsen till vägföreningens mark. Dessutom är en häck anlagd på vägföreningsmark. MM kollar med kommunen ang bygglov.

***9. Inkomna skrivelser & förslag***

- Södra Ljunghusvägen / - Styrelsen har inspekterat och anser inte att det föreligger några problem på platsen och kommer inte vidtaga några åtgärder. CHL svarar.

- Skrivelserna (130516 & 140331) från Revisorerna. Breven diskuterades och deras synpunkter kommer att beaktas fortlöpande i arbetet. Vissa punkter har behandlats på mötet. Se övriga punkter i protokollet.

***10. Övriga frågor***

-Varjehandan (Versamhetsberättelse, RR + BR + budget, dag för årsmöte, motioner) Allt är på gång.

- BESLUTADE att ha årsmötet tisdagen den 1 juli 2014 kl 18.00 på Ljungenskolan. PM bokar lokal & utrustning.

- Samrådsmöte 25/4 kl 13.00 – PM går.

- Vägskyltar (Koltrastvägen + Bergsväg) – inspekterat området var det behövs. Tre är beställda. Kommer under april.

- Info bredbandet – besiktningsman - PM och anlitad konsult har inspekterat hela Ljungskogen och funnit ställen där ytterligare åtgärder behöver göras av Akea där vägarna inte återställts enligt avtal. Akea återställer detta inom kort.

- Årsarbetsplan & Uppdragslista, EK mailar ut till nästa möte.

- Ska anlita någon ungdom att tvätta skyltar inkl infotavlan.

***11. Nästa möte…***

Måndagen den 23 juni 2014 kl 17.30 på LjGK!

***12. Mötet avslutades***

Ljunghusen 2014-04-07

Vid protokollet Justeras

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Charlotte H Lendrop Per Möller

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 Mats Molander