***Protokoll från styrelsemöte i Ljungskogens Vägförening
2015-02-05***

***Närvarande***
Per Möller PM Ordförande

Charlotte H Lendrop CHL Sekreterare

Eva Karlander EK

Lars Sjögren LS

Mats Molander MM

Henrik Wall HW

Cecilia Dautovic Bergh CDB

***Frånvarande***

Andreas Morfiadakis AM

***1. Mötets öppnande***

Ordförande hälsade välkommen.

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

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

Genomgång ledamöternas **Uppdrag:**

**PM** möjligt att göra större ”barnmärke” i vägen? + fler 30-märken på Storvägen – nästa möte

**PM** diskussion m ordf i Villaägarför & Badhytternas V ang fördelning av gemensamma kostnader – överenskommelser är gjort med övriga föreningar.

**PM** grus på stig mellan CBF väg & Rådjursvägen – åtgärdas i samband med andra åtgärder inom området.

**PM** prata med Q-park vilka vägar som ska kontrolleras (m LS) – ska ha möte med Q-park under mars. Även HW med på mötet.

**MM** bilda arbetsgrupp för att stoppa förtätningen av Ljungskogen – kontakt tagits med Villaägarförening, Mats Persson. De är positivt inställda. Återkommer i mars, efter deras nästa styrelsemöte, med vem som representerar dem.

**CHL** ta fram julkort & reflexer samt organisera utdelningen – Klart! Utdelningen gick smärtfritt.

**CHL** uppdatera 5-års investeringsplanen (m EK) – se p 7, ekonomi.

**EK** justera protokoll - ok

**EK** meddela Badhytternas vänner ang vägfas/badhyttsnummer – Meddelat. Vi lägger in uppgifterna, de är beredda att stå för en del av kostnaderna för detta.

**EK** anmäla adressändring till Lantmäteriet ang Ga2 – är gjort. Detta ska göras varje år efter årsmöte tillsammans med protokoll från det konstituerande styrelsemötet (vidimerad kopia).

**EK** plan för e-postadresser (m HW & CDB) – Vet ännu ej hur många adresser som kommit in. CHL kontakta person som kan tänkas hjälpa till med inmatningsarbetet

**EK** uppdatera 5-års investeringsplanen (m CHL) – se p 7 nedan

**EK** Serkon – för & nackdelar? – Kontaktat dem. De har ej återkommit med offert.

**EK** ang ocr-nr – medför viss kostnad – årsavgift, månadsavgift samt avgift per transaktion. Vägfas rekommenderar dock att man använder sig av ocr. Underlättar arbetet mycket. BESLUTADE att använda oss av detta.

**LS** återplantering av tallar Wolkesväg – arbetet utfört. Ser bra ut!

**LS** se över siktröjning Fricksväg /Storvägen – arbetet utfört. Ser bra ut!

**LS** utfarter mot Storvägen i norr – ska prata med dem.

**LS** tala m fastighetsägare Solidenvägen ang plantering på vägför. mark (m HW) – till nästa möte.

**LS** prata med Q-park ang säsongens patrullering (m PM) – se PM ovan

**LS** Hasselvägen/S.Ljunghusvägen. – toppade tallar är bortplockade.

**HW** Lundberg/CF BF väg 1, kontrollera tomtgränser – till nästa möte, med LS

**HW** plan för e-postadresser (m EK & CDB) – se EK ovan.

**HW** tala m fastighetsägare Solidenvägen ang plantering på vägför. Mark (m LS) – se ovan

**CDB** plan för e-postadresser (m EK & HW) – se EK ovan

**AM**

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

Grus har fyllts på i hålorna på grusvägarna. Skrapat kanterna längs Storvägen & V.Fasanvägen för att förbättra avrinningen. Gjort åtgärder vid andra ställen där det bildats vattensamlingar. Även skrapat längs kanterna i hörnor/korsningar.

Hyvling av vägarna sker när vintern släppt, troligtvis i mars. PM hör med Jönssons sydgräv hur ofta de anser det vara nödvändigt att lägga nytt slitlager, dvs grus, på vägarna.

***5. Lägesrapport grönområde etc***

Stort arbete är gjort med röjning längs Örnvägen, både på västra & östra sidan. Nästan klart. Riset skall tas bort i slutet av februari.

Röjning av de resterande grönområdena, som ännu inte tagits enligt planen kommer att tas de närmsta veckorna, bl a hörnan Ö. Strandvägen/Storvägen och Grindstugevägen mot pumpstationen. Preliminärt kommer även björksly att röjas under året.

Höjd- & siktröjning fortgår löpande.

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

Pumpen fungerar perfekt. Service sker i augusti. Trolig livslängd för pumparna bedöms vara ytterligare 5-6 år. Går att reparera vid behov, dock har vissa reservdelar utgått. Ny pump kostar ca 40-50 000:-. Pumpstationen har två pumpar.

Rensat i diket längs Grindstugevägen. Fick bra effekt på flödet.

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

Ser bra ut. 2014 års siffror är hos revisorerna för granskning. Budgetförslaget antogs.

5 medlemmar har ännu inte betalt medlemsavgiften.

5-årinvesteringsplan – bifogas! Godkännes!

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

 Olovligt nyttjande av Vägföreningsmark - genomgång ärenden:

Plantering Solidenvägen / Kinellsväg - HW & LS talar med fastighetsägaren ang deras plantering på vår mark. – till nästa möte

 EK – Medlemsregister & e-post adresser

Se p 3 ovan

 MM, HW – Bolagets exploateringsplaner inkl 11:1 & 11:92

Inget nytt. MM kontakta kommunen för bättre insikt. Grupp bildas under våren med övriga föreningar.

 EK/CHL – Årsarbetsplan - Bifogas.

***9. Inkomna skrivelser & förslag***

- Belysning Ljungskogen / SS – besvarat.

- Nerstänkt brevlåda / LA – PM pratat med berörd brevlådeägare. Ärendet avklarat.

- Diket / CL – det är flöde i diket, dock är det ett visst bekymmer just i hörnan Norravägen/Berghsväg pga rörens lutning. Försöka förbättra det under våren. PM ringer honom.

- Röjning / TK – Detta område kommer att röjas under de närmste veckorna. CHL svarar.

***10. Övriga frågor***

-HW se över området och delar ut ris-påminnelser där det behövs. CHL skickar mall på ”risbrev” till HW.

- Kitesurfing – nästa möte

- Trasiga vägskyltar – Tallstigen utbytt!. Behöver nya fästen & stolpar till S.Ljunghusvägen(/Parkvägen) & Berghsväg(/Kinellsväg)

- Ljungskogenkarta på hemsidan - CDB kollar.

- Statistik blinkande skyltar – LS kollar om det går att hyra utrustning alternativt köpa som tillbehör för att kunna få statistik från våra blinkande skyltar.

- Höja påminnelseavgiften – Skriv under ”styrelsens förslag till ändring av avgifter” i årsmötets dagordning.

***11. Nästa möte…***

…blir måndagen den 20/4 2015 klockan 17.30 på LjGK

***12. Mötet avslutades***

Ljunghusen 2015-02-05

Vid protokollet Justeras

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

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 Cecilia Dautovic Bergh