***Protokoll från styrelsemöte i Ljungskogens Vägförening
2016-02-08***

***Närvarande***
Per Möller PM Ordförande

Charlotte H Lendrop CHL Sekreterare

Lars Sjögren LS

Mats Molander MM

Cecilia Dautovic Bergh CDB

Andreas Morfiadakis AM

Eva Karlander EK

Henrik Wall HW

***Frånvarande***

***1. Mötets öppnande***

Ordförande hälsade välkommen.

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

***3. Nästa möte…***

Mötena för hela året bestämdes enligt följande:

Tors 7/4, Ons 1/6, Årsmöte Tis 5/7 (18.00), Mån 19/9 & Tis 22/11 kl 17.30

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

Genomgång ledamöternas **Uppdrag:**

**PM** sätta upp blinkskylten på V Fasanvägen - grävning ej klar. Kopplas in under våren.

**PM** vem ansvarar för spängerna, vad säger gamla avtal mm (m AM). Vilka kostnader är ok att Vägföreningen står för som egentligen tillhör Villaägarföreningen samt övriga föreningar? - PM pratat med länsstyrelsen som föreslog att vi ska ta upp det på Samrådsmötet under våren. Inget klart & tydligt kan utläsas av det som finns skrivet idag. Vi utreder frågan om spängerna först och justerar ev övriga gemensamma kostnader därefter.

**PM** högerregeln – ska befintliga skyltar tas bort eller anmälas? Rekommendation från A Bengtsson? – Till nästa möte. Vårt förslag är att ta bort skyltarna.

**PM** hålorna mellan grusväg & asfaltsväg - Rådgör med vägentreprenören hur problemet ska lösas långsiktigt. – Måste grävas upp och lägga ner fiberduk och nytt gruslager. Arbetet utförs vid nästa väghyvling, under våren.

**PM** Q-park angående minskat patrulleringsområde 2016 samt informationssätt till de boende inom detta område. (m HW & LS) – till nästa möte.

**PM** Budget, 5-årsplas & investeringsplan (m EK & AM) – se under p 8 / ekonomi.

**MM** Tillåtet med Uthyrning av fastighet i Ljungskogen till företag? – ja det är det. Det finns begränsningar i hur fastigheter får användas, men inte vad gäller ägandeförhållandena / hyresavtal.

**CHL** kontakta SN för hjälp med inläggning av adressuppgifter – hon kunde ej hjälpa till med detta.

**CHL** Se över & uppdatera grönområdesplanen – avvakta till nästa möte pga av budget & snökaosjusteringar.

**EK** få fram specad faktura för Varjehandan - ok

**EK** Budget, 5-årsplas & investeringsplan (m PM & AM) – se p 8.

**LS** justera protokoll - ok

**LS** bevaka att fastighetsägare Sollidenvägen flyttar plantering från vägföreningens mark (m HW) – deadline siste december 2015. – HW skrivit brev, LS & PM varit där samt att PM talat med honom ytterligare en gång. Ny deadline siste mars 2016. Därefter kommer vägföreningen att ombesörja upptagning av plantorna.

**LS** köpa in blinkande hastighets skylt till Kinellsväg. – pga av oförutsedda kostnader blir detta uppskjutet till hösten.

**LS** Q-park angående minskat patrulleringsområde 2016 samt informationssätt till de boende inom detta område. (m HW & PM) – nästa möte

**HW** Eldningsförbudsskylten vid Storvägens p-plats flyttas till bättre plats. – till nästa möte

**HW** Q-park angående minskat patrulleringsområde 2016 samt informationssätt till de boende inom detta område. (m PM & LS) – se ovan

**HW** Storvägsprojektet – arbetar på ärendet.

**CDB** Se till att mailadresserna kommer in i systemet, även adresser från årsmötet – i och med snökaoset i november så trillade det in ca 150 adresser till. AM har sett till att dessa blivit inlagda. Även adresser från bredbandslistan ligger nu inne.

**CDB** Uppdatera grönområdesplanen på hemsidan + se över & uppdatera allmänt på hemsidan – uppdaterad preliminärt. Grönområdesplanen ses över till nästa möte. Arbetar vidare med att försöka släcka ner den gamla hemsidan på wordpress. Kika på andra vägföreningars hemsidor för att få uppslag till uppdateringar på vår hemsida.

**CDB** Mailstrul & ny mailadress – Strulet är under kontroll. Ny adress fixad. ekonomi@ljungskogen.info. Även lagt in autosvar på adressuppgift@ljungskogen.info. Ordna ytterligare 1 adress som kan användas i korrespondens med medlemmarna.

**AM** rensar i adresslistan från Nathan. – utfört (se ovan)

**AM** Budget, 5-årsplan & investeringsplan (m PM & EK) – se p 8

***5. Lägesrapport vägnätet, hyvling etc***

1 saltning har skett under vintern pga isgator.

Lagat hålor på grusvägarna.

Framöver under våren kommer ny grus att läggas ut på västra sidan, hela området ska sopas, hyvlas, saltas & trumlas.

***6. Lägesrapport grönområde etc***

Tre dagar efter förra mötet drabbades Ljungskogen av ett snöoväder, vilket medförde att enormt många trädgrenar knäcktes av den tunga snön. Detta har resulterat stora röjningskostnader. Se vidare under p 8 / Ekonomi.

***7. Lägesrapport diken & pumpstation***

Hål i marken invid diket längs Bergsväg (mellan Kinellan & S.Ljunghusvägen). LS kollar upp vad detta beror på. I övrigt under kontroll. Sand lagd vid Norra vägen för att täcka hål där det ofta är vattensamlingar.

***8. Lägesrapport ekonomi***

- Diskussion ang konsekvenser av snökaoset i november:

Anton Semic anlitades för att till en början röja alla grenar som låg över vägarna och göra området framkomligt. Därefter togs knäckta grenar ner som hängde kvar uppe i träden men hängde över vägar & stigar. Slutligen har nedfallna grenar röjts från grönområdena. Ett erbjudande gick ut till medlemmarna om att vägföreningen ombesörjde borttransport av de nedfallna grenarna om man samlade upp det från sin tomt och placerade detta utmed vägen i en hög samt betalade in 500:- till vägföreningen. Röjningen av högarna påbörjades efter nyår. 200 medlemmar betalade in 500:-. Hjälp togs in från Jönssons gräv för att röja de sista högarna. Den totala kostnaden har hittills uppgått till ca 645 000 SEK. Vi beräknar att det arbete som kvarstår kommer att kosta ca 300 000 SEK. Från detta dras intäkten från medlemmarnas inbetalningar på ca 100 000 SEK. Detta medför att budgeten pga snökaoset överskrids med 845 000 SEK under 2015. Detta är preliminära siffror. Pga detta har vi nu förbrukat de ekonomiska reserverna.

För att återställa en reserv för kommande oförutsedda kostnader beslöt styrelsen att föreslå för årsmötet om att ta ut en engångskostnad på 1000 SEK under 2016.

- Ny kassör – EK har avsagt sig sitt uppdrag, varför valberedning & styrelse nu söker efter en ny kassör.

- Budget & investeringsplan – Budgetplan är lagd. Diskuterades. Avvaktar till utfallet för 2015 är helt klart, samt möte med revisorn och tar sedan slutlig budgetdiskussion vid nästa möte.

***9. Stående frågor att bevaka***

- Årsarbetsplan – vad sker nu – ok (Avtal parkeringsbolag, Bokslutsarbete, Utskick angående rishögar, Väghyvling samt Översikt dikesarbete & pumpstation) – allt under kontroll

- Medlemsregister & e-post adresser – se tidigare i protokollet. – ok CDB föreslog att vi jagar emailadresser vid Villaägarföreningens årsmöte.

- Bolagets exploateringsplaner inkl Ljunghusen 11:1 & 11:92 – Planerna för byggnation norr om väg 100 har inte kommit vidare av olika anledningar. I övrigt inget nytt.

- Bygglovsärenden - ok

***10. Inkomna skrivelser & förslag***

***11. Övriga frågor***

- Avtal bolaget / Fråga från Vattenfall - Ärende / förfrågan från Eon & Vattenfall ang att de ska gräva ner en högspänningskabel vilket kräver ett godkännande av grävningen från markägarna. CHL & PM kollar upp detta.

- Garantibesiktning Akea – AM förhör sig med Jens Ismunden ifall besiktning är gjord.

- Skogsförsäkring - AM kollar vad detta skulle kosta för vägföreningen.

***12. Mötet avslutades***

Ljunghusen 2016-02-08

Vid protokollet Justeras

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

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