***Protokoll från styrelsemöte i Ljungskogens Vägförening
2016-11-22***

***Närvarande***
Per Möller PM Ordförande

Charlotte H Lendrop CHL Sekreterare

Lars Sjögren LS

Mats Molander MM

Anna Ottosson AO

Andreas Morfiadakis AM

Cecilia Dautovic Bergh CDB

***Frånvarande***

Henrik Wall HW

***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** Vilka kostnader är ok att Vägföreningen står för som egentligen tillhör Villaägarföreningen samt övriga föreningar? Kontakta Villaägarföreningen för att sortera ut vilken förening som ska stå för vilka kostnader! (m AM) – ej fått kontakt med Mats P. Återkommer nästa möte!

**PM** högerregeln – Sätta upp ytterligare en högerregelsskylt på Storvägen, norrgående riktning. – skylt är beställd och kommer att sättas upp inom kort.

**PM** plan för resterande röjning av hängande, knäckta grenar (m LS) – en hel del områden är nu röjda från hängande grenar, en del kommer att åtgärdas i början av nästa år.

**PM** se över zon 1 vad som ska ses över/gallras (m LS) – Trafiksäkerhetsgallring (höjd- & siktröjning) kommer att ske innan årets slut. Tittar närmare på zon 1 till nästa möte.

**PM** Budgetförslag inkl fråga ang ev avsättning för skogsskötsel (m AO & AM) – PM & AO har träffat revisorn. Avsättningen för skogsskötseln är ok. AO, PM & AM gör en budget för 2017 och mailar ut till övriga styrelsemedlemmar.

**PM** kontakta skrivelse ang sjuka träd – ok, klart.

**PM** kontakta Q-park för nya telefonnummerskyltar – klart & åtgärdat.

**MM** parkmark / gång mellan Storvägen 3 och Koltrastvägen återgå till promenadstig, sätta ihop och skicka ut skrivelse till de tre fastighetsägarna (m LS) – till nästa möte

**MM** besvara skrivelse ang enkätundersökning (m CHL) - klart

**CHL** besvara skrivelse ang enkätundersökning (m MM) - ok

**CHL** kommunen ang tömning & antal soptunnor (m LS) – LS sökt kommunen som skulle se över det hela.

**CHL** mötesplan 2017 – styrelsemötena fastställdes till följande datum under 2017:

mån 23/1, mån 3/4, ons 7/6, tis 4/7 (inkl Årsmötet), ons 6/9 samt mån 13/11.

**AO** Budgetförslag inkl fråga ang ev avsättning för skogsskötsel (m PM & AM) – Skogsskötsel ok. Budgetförslag till nästa möte.

**LS** justera protokoll - ok

**LS** koppla in blinkskylten på V Fasanvägen, dialog med fastighetsägaren… - tillsvidare byter vi batteri…

**LS** köpa in blinkande hastighets skylt till Kinellsväg. – försöker få in det i budgeten för 2017.

**LS** tala med berörda ang utsiktspunkt vid gamla golfklubbens parkering

**LS** parkmark / gång mellan Storvägen 3 och Koltrastvägen återgå till promenadstig, sätta ihop och skicka ut skrivelse till de tre fastighetsägarna (m MM) – se ovan

**LS** plan för resterande röjning av hängande, knäckta grenar (m PM) – se ovan

**LS** se över zon 1 vad som ska ses över/grallras (m PM) – se ovan

**LS** Kommunen ang framkomligheten för renhållningsfordon – Ett förslag på avtal har tagits fram mellan fastighetsägaren, renhållningsbolaget, kommunen & vägföreningen, vilket innebär att sophämtningsfordonet ska få nyttja fastighetsägarens uppfart för vändning. Vägföreningen ska då röja en mindre yta i anslutning till vändplatsen.

**HW** Kontakta kommunen för att få till en ”stopp vid kö-markering” utanför skolan -

**HW** Kontakta TRV för reglering av trafikljustider på sommaren -

**CDB** Lägga till AOs mailadress till vägföreningsmailen – ok. Ska även maila ut instruktioner på information ang vägföreningens mail.

**AM** Kolla upp skogsförsäkring – inte funnit något bolag som vill teckna sådan försäkring. AM kollar även med REV.

**AM** Vilka kostnader är ok att Vägföreningen står för som egentligen tillhör Villaägarföreningen samt övriga föreningar? Kontakta Villaägarföreningen för att sortera ut vilken förening som ska stå för vilka kostnader! (m PM) – se ovan

**AM** Budgetförslag inkl fråga ang ev avsättning för skogsskötsel (m PM & AO) – se ovan

**AM** lägga in de mailadresser som kom in på årsmötet – även lägga in adresser som kom in på Villaägarföreningens årsmöt. Kontakta Mats Persson.

**AM** Kolla entreprenörsavtal för personalliggare – gäller för entreprenörer som utför projekt där kostnaden överstiger 4 basbelopp. För att vi ska kunna lägga över ansvaret på entreprenören måste det finnas avtal mellan vägföreningen & entreprenören. I detta avtal skriver vi in att de är ansvariga för att föra personalliggare. Två företag är aktuella för detta, de som sköter vägarna & de som ser efter grönområdena.

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

Under hösten har de fyllt i hålor på grusvägarna & sopat en del grusvägar.

Lagningar gjorts i asfalten på Västra Fasanvägen.

Eon har gjort grävningar längs flera vägar. Allt ska återställas. Vi avvaktar till arbetet är klart och kontrollerar därefter att de återställer de skador som uppkommit.

Framöver: hålor lagas vid behov.

***5. Lägesrapport grönområde etc***

Se p3 ovan

Slyröjning utfört i hela omr enl plan.

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

Dikena är rensade och röjda och fungerar bra!

***7. Lägesrapport ekonomi***

Efter att påminnelse skickats ut är det 8 medlemmar kvar som inte betalt årsavgiften! Fortsätter jaga adresser etc med gemensamma krafter.

Idé om att se över upphandlingsrutiner med ett underlag utifrån vår historik. AO ser över möjligheterna för detta.

Se ovan ang budget & möte m revisorerna.

***8. Stående frågor att bevaka***

- Årsarbetsplan – vad sker nu – Trafiksäkerhet – siktröjning, ny högerregelsskylt, blinkskylt, grönomr.plan - ok, investeringsplan – ses över i samband med budgeten , gå igenom nästa möte, budgetarbete – på gång, avtal p-bolag – ok PM kolla upp vem som får bestämma bötessumman.

- Medlemsregister & e-post adresser – AM lägger in de adresser som kom in på årsmötet - se ovan

- Bolagets exploateringsplaner inkl Ljunghusen 11:1 & 11:92 – inget nytt

- Bygglovsärenden –

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

- Enkätförslag / JJ – Skrivelsen har nu kommit som motion till årsmötet 2017. Vårt förslag är att avslå motionen.

***11. Övriga frågor***

- Fibergrävning – Telia har köpt fiberdragningen från Scanova. Kommer gräva kortare sträckor där nya fastigheter vill ansluta sig.

- Dräneringsdiket mot Öresund / planer vid exploatering? – bevakas ok

- AO informerade att kommunen avsatt en 25% tjänst för att hantera Vägföreningsfrågor. – Li Billgren.

***12. Mötet avslutades*,** nästa möte är 23/1 2017 kl 17.30 på LjGK.

Ljunghusen 2016-11-22

Vid protokollet Justeras

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

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