***Protokoll från styrelsemöte i Ljungskogens Vägförening
2017-01-23***

***Närvarande***
Per Möller PM Ordförande

Charlotte H Lendrop CHL Sekreterare

Mats Molander MM

Andreas Morfiadakis AM

Cecilia Dautovic Bergh CDB

Henrik Wall HW

***Frånvarande***

Anna Ottosson AO

Lars Sjögren LS

***1. Mötets öppnande***

Ordförande hälsade välkommen.

***2. Val av justeringsman***
AM 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) – Vi lägger ner denna fråga då vi inte kommer vidare med ärendet. Istället förhör vi oss med Agneta Neumann, som ansvarig för Varjehandan, om vi kan vara behjälpliga med att sälja in annonser för att på så vis minska våra kostnader för tidningen.

**PM** högerregeln – Sätta upp ytterligare en högerregelsskylt på Storvägen, norrgående riktning. – skylten är beställd. Kommer att sättas upp inom några veckor.

**PM** resterande röjning av hängande, knäckta grenar (m LS) – det mesta är nertaget & bortforslat. Klart!

**PM** se över zon 1 vad som ska ses över/grallras (m LS) – en del av zon 1 har gallrats, mer kommer att tas under året. LS & entreprenören går igenom om vad som behöver tas. Har dessutom tagit lite rest av gallring på zon 3, vid tennisbanorna.

**PM** Budgetförslag mailas ut inför nästa möte samt se över investeringsplanen (m AO & AM) – Budgeten är klar. Visades runt på mötet. Mötet beslöt godkänna föreslagna budget! AO har haft kontakt med revisorn ang bokslutet och allt ser bra ut!

**PM** Få till entreprenörsavtal (pga personalliggare) med väg- & grönområdesentreprenörerna (m AM) – Vägentreprenören ser själva till att reglerna ang personalliggare efterlevs. Grönområdesentreprenören innefatts ej.

**PM** Kolla vem som bestämmer summan för p-bot – Kommunen!

**MM** parkmark / gång mellan Storvägen 3 och Koltrastvägen återgå till promenadstig, sätta ihop och skicka ut skrivelse till de tre fastighetsägarna (m LS) – inte färdiga med skrivelsen.

**MM** Ta fram motiveringar till att avslå motionen ang enkätundersökning (m CHL) – tar fram utkast som styrelsen kikar på i mars.

**CHL** Ta fram motiveringar till att avslå motionen ang enkätundersökning (m MM) – se ovan

**AO** Budgetförslag mailas ut inför nästa möte samt se över investeringsplanen (m PM & AM) – se ovan

**AO** Ta fram underlag för upphanslingsrutiner **-** nästa möte

**LS** köpa in blinkande hastighets skylt till Kinellsväg under 2017 – finns med i budgeten. Har även framkommit att det går att låna en från kommunen, vilken då även kan ge statistik. CHL kontaktar kommunen och sätter oss på väntelista.

**LS** tala med berörda ang utsiktspunkt vid gamla golfklubbens parkering samt toppa utvalda träd/buskar. – arbetet är utfört till allas belåtenhet.

**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** 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** Avtal m kommunen m fl ang framkomligheten för renhållningsfordon Norra vägen – Ett avtal är framtaget och är godkänt av både Vägföreningen, de boende & renhållningsbolaget. Ligger hos kommunen för godkännande och underskrift.

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

**HW** Kontakta TRV för reglering av trafikljustider på sommaren – ej fått kontakt. Fått ett namn att jaga vidare med.

**CDB** Maila ut instruktioner för vägföreningens mail - klart

**CDB** Ta fram kostnadsförlag för en enkätundersökning – endast fått mail ang webundersökning, vilket inte är aktuellt.

**AM** Kolla upp skogsförsäkring m REV – haft kontakt med olika, men dessvärre går det inte att försäkra skogen mot ”naturkatastrofer”.

**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 mailas ut inför nästa möte samt se över investeringsplanen (m PM & AO)- se ovan

**AM** lägga in de mailadresser som kom in på årsmötet samt på Villaägarför. Årsmöte – ok, dock ej fått tag på Mats P för att få ta del av Villaägarföreningens adresser.

**AM** Få till entreprenörsavtal (pga personalliggare) med väg- & grönområdesentreprenörerna (m PM) – se ovan

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

Lagat hålor i grusvägar. Saltat vid ett tillfälle när det var halt.

Vägarna ser bra ut.

Kommer att hyvla & lägga ny grus på parkeringen vid gamla golfklubben under våren.

***5. Lägesrapport grönområde etc***

Kommer att göra ett prov för höjdröjning längs vägarna med en ny maskin.

Ang zon 1 & resterande röjning se ovan.

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

Det är låga vattennivåer i dikena.

Området klarade översvämningen i början av januari bra.

***7. Lägesrapport ekonomi inkl budget & investeringsplan***

Budget godkändes enligt ovan.

Ch maila ut den gamla investeringsplanen. PM, AM & AO reviderar den.

Alla medlemmar utom 1 har nu betalt medlemsavgiften.

En ny fastighet kommer att bildas under 2017. Månstigen / Kinellsväg. Kommer att debitera 30 000 SEK för nybildandet. Kommunen ska även godkänna detta. Godkänner inte att det blir utfart mot Kinellsväg.

***8. Stående frågor att bevaka***

- Årsarbetsplan – vad sker nu – Bokslutsarbete - ok, Utskick ang rishögar – HW & LS ser över & delar ut, översyn diken & pumpstation - ok)

- Medlemsregister & e-post adresser – AM lägger in de adresser som kom in på årsmötet - se ovan, Kan göra en skrivelse i Varjehandan att vi önskar få in mailadresser!

- Bolagets exploateringsplaner inkl Ljunghusen 11:1 & 11:92 – inget nytt inom Ljungskogen. Projektet norr om väg 100, lär det ha gjort en del olika utredningar och Bolaget hoppas därmed att få igenom bygglov på den platsen.

- Bygglovsärenden – Ett ärende på LS bevakar det.

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

- Enkätförslag / JJ – Motion!

- Återplantering S.Ljunghusvägen / JS – LS har kontaktat dem. Ok att de återplanterar tall.

- Flytta infart / HB – Styrelsen ser inga problem med detta under förutsättning att de återplanterar naturlig växtlighet på den gamla uppfarten. LS kikar på det på plats. HW kontaktar dem.

***11. Övriga frågor***

- Ändra datum för mötet den 7/6 – Ändrat till månd 29/5 kl 17.30!

- Ska vi bjuda in Valberedning & Revisorer till mötet den 3/4? – Ja. Ch bjuder in.

- Samrådsmöte: När? Vem går? Vem kallar? – CDB kollar med Lars Ohlin.

- Tilläggsförsäkring pumparna – fått pris ca 5 500:- per år. HW undersöker lite utförligare vad som ingår och vad som gäller innan vi fattar beslut om vi vill försäkra dem eller ej.

- Besiktningsman ElTeleNetworks – Bevakar ärendet.

- Gemensamt möte för vägföreningarna på Näset 17/1. PM & CHL deltog. Med gemensamma krafter vill vi få kommunen att öka bidragen till alla vägföreningar. Det kommer att hållas ett möte på kommunen den 10/5, där vi ska delta.

***12. Mötet avslutades*,** nästa möte mån 3/4 2017 kl 17.30 på LjGK.

Ljunghusen 2017-01-23

Vid protokollet Justeras

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

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 Andreas Morfiadakis