

Ljunghusens Vägförening

Styrelsemöte 2019-03-26

§1 Mötets öppnande.

Ordförande hälsade välkomna samt förklarade mötet öppnat. Mötet utsåg Bengt Gustafson att justera protokollet.

§2 Närvarande.

Bengt Gustafson, Henrik Thorsell, Christian Esbensen, Sten Jönsson, Nils Bohn, Sara Österström och Nina Pesciatini (från kl.20.30). Frånvarande; Berit Malmberg

§3 Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes.

§4 Årsredovisningen 2018 och Budget 2019

Nils presenterade utkast till Årsredovisning- Resultat och Balansräkning samt Noter. Utkastet gicks igenom och godkändes enhälligt med förbehållet att Ordförande skulle kontakta revisorerna för att få klarhet i vissa punkter. Beslöts att godkänna utkastet till Resultat och Balansräkning med Noter och att den reviderade Resultat och Balansräkningen inklusive Noter skall bifogas detta protokoll. Bilaga 1.

Nils presenterade utkast till Budget 2019. Efter korrigeringar av vissa poster beslöt styrelsen enhälligt att godkänna Budget 2019. Bilaga 2.

§5 Kallelsen till Ordinarie Föreningsstämma

Kallelsen till Ordinarie Föreningsstämma 2019 genomgicks och fastställdes. Kallelsen skall delas ut till varje medlemsfastighet och dessutom annonseras i Sydsvenska Dagbladet. Kallelse skall ske senast 21

dagar före stämman. Motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före stämman. Styrelseledamot ansvarar för utdelningen av tryckt kallelse på respektive gata.

§6 Möte med EON ang. grävbestämmelser

Ordföranden redogjorde för det möte som hållits den 22 mars 2019 med Vägföreningen, Samordningsgruppen och EON angående tillämpliga grävregler. Vägföreningen har tidigare beslutat att Vellinge

kommuns grävbestämmelse skall tillämpas. EON skall återkomma med sitt ställningstagande inom två veckor från den 22.3.2019.

§7 Asfaltering i samband med återställande av EON

Styrelsen beslöt enhälligt att den karta över vägar som skall föreslås asfalteras helt eller delvis på föreningens bekostnad, i samband med EONs återställande efter Etapp 2 grävningen, skall översändas till NCC

,EON's entreprenör, för prisförfrågan. Därefter skall styrelsen ta beslut om vilka vägar som skall asfalteras på föreningens bekostnad. Styrelsen beslöt att kostnaden för asfalteringsarbetena som

föreningen skall bekosta inte får överskrida 1. 570 000 kr.

§8 Ansökan från Skanova om grävstillstånd för kompletterande fiberdragning

Styrelsen beslöt att ansökan om grävning för kompletterande fiber, då den erhållits i sin slutliga form, skall godkännas.

§9 Lekplatsen

Bengt och Nina redogjorde för den offert som begärts från Hags Aneby AB för upprustningen av lekutrustning. Kostnaden för utrustningen är cirka 12.000 kr. Leverans v 21. Montering tillkommer. Beslöts att

offerten skall accepteras.

§10 Flotten vid Vikensvägen

Flotten och ansvaret tillhör Vikensvägens intresseförening. Kostnaden att ta upp och lägga i flotten har resulterat i stora kostnader denna säsong som Intresseföreningen inte kunnat betala. I framtiden

kommer följande lösning att försöka genomföras;

- Flotten kommer ha vinterförvaring i kanalen vid den södra sidan.
- Flotten blir transporterad av båtklubben vid säsongstart och säsong avslutning,
- Flotten kommer att slutmonteras på plats i havet av behörig person

§11 Sopning av gator

Christian bokar sopning av gator till slutet av april.


§12 Hemsida

Hemsidan ska uppdateras av Henrik Thorsell och Christian Esbensen. En avdelning för endast styrelsen information och material skall skapas.

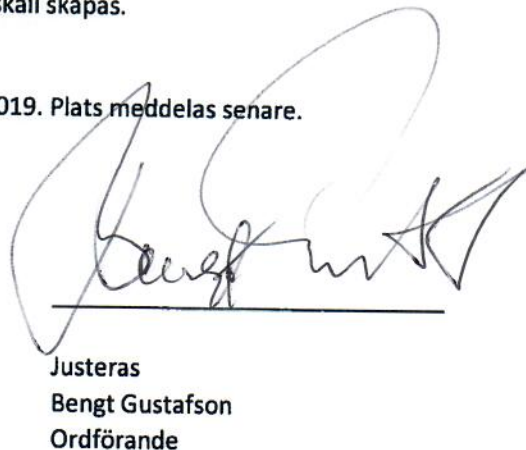
§13 Nästa möte

Nästa möte kommer att hållas den 2 maj 2019. Plats meddelas senare.

Ljunghuset den 2 april 2019



Protokollförare
Sara Österström



Justeras
Bengt Gustafson
Ordförande