

## Protokoll från styrelsemöte nr. 6 med Ljunghusens Vägförening den 4/5 2020

Närvarande: Bengt Gustafson, Sten Jönsson, Nils Bohn, Nina Pesciatini, Christian Esbensen, Kerstin Elmfors

Plats: Brohuset, Ljunghusen

Tid: 19:00 - 21:30

### 1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade välkomna samt förklarade mötet öppnat. Mötet utsåg Kerstin Elmfors att föra och Bengt Gustafson att justera protokollet.

### 2. Föregående protokoll och Dagordning

Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades därefter till handlingarna. Dagordningen fastställdes.

### 3. Årsredovisning 2019.

Årsredovisningen för verksamhetsåret 2019 framlades och gicks igenom. Styrelsen beslutade enhälligt att anta Årsredovisningen - Resultat- och Balansräkning samt noter 2019. Förvaltningsberättelsen godkändes för publicering. Bilaga 1.

Efter styrelsens godkännande och underskrift av Årsredovisningen kommer Revisionsrapporten att skickas av revisorerna till styrelsen.

### 4. Bankmedel per mötesdagen

Resultatet före skatt uppgår per mötesdagen till 23 818 kr. Bankmedel plus kassa uppgår per mötesdagen till ca 1,304 000 kr. Inga skulder.

### 5. Bestämmande av dag för Årsstämman 2020.

Med anledning av den senaste tidens utveckling med spridning av coronaviruset har Ljunghusens Vägförenings styrelse enhälligt beslutat att flytta den ordinarie föreningsstämman till en tidpunkt i september 2020 att bestämmas senare. Uppskjutning av föreningsstämma är sanktionerad av tillfällig lagstiftning. Genom detta bidrar föreningen till att minska risken för ytterligare smittspridning och följer samtidigt myndigheternas beslut att inte tillåta sammankomster med fler än 50 deltagare. Skulle planeringen visa sig vara omöjlig eller olämplig att genomföra kommer styrelsen att träffa nytt beslut om när stämman skall hållas.

Styrelsen anser att det är av största vikt att föreningens medlemmar är på plats vid föreningsstämman och där kan ta ställning till samtliga förslag, som stämman skall besluta om och Styrelsen beslutade därför enhälligt att de möjligheter som tillfällig lagstiftning ger om poströstning och utökad fullmaktsanvändning inte kommer att utnyttjas.

Kallelsen kommer att distribueras till medlemmarna och läggas upp på föreningens hemsida - [www.ljunghusens.vagforening.se](http://www.ljunghusens.vagforening.se) - senast 21 dagar före stämman.

## 6. Godkännande av Budget 2020.

Budgeten för verksamhetsåret 2020 genomgicks och styrelsen beslöt enhälligt att godkänna densamma. *Bilaga 2-3.*

## 7. Fakturering av slitageavgifter.

Utestående och fakturerade slitageavgifter genomgicks och styrelsen beslöt enhälligt att godkänna faktureringen, såvida detta inte redan skett, av de slitageavgifter som anges i *Bilaga 4*-Lista över slitageavgifter som är godkända av styrelsen för debitering.

## 8. Anlitande av Revisionsbyrå?

Styrelsen undersöker möjligheten och lämpligheten av att anlita en revisionsfirma för hanteringen av de ekonomiska transaktionerna i föreningen. Styrelsen har erhållit offerter från ett par företag och en utvärdering av dessa kommer att ske under den närmaste tiden.

## 9. Cykel och gångstig Ljungsättersvägen 38/40.

Ljunghusens vägförenings styrelse har till följd av en begäran från Ola Freij om ”säkerhetshöjande åtgärder” vid fastigheterna Ljungsättersvägen 38 /40 undersökt vilka avtal och beslut som gäller för Samfälligheten S 28, och fastigheterna Ljungsättersvägen 2:7 och 8:59 vad avser gång-och cykelvägen mellan de två fastigheterna.

Vidare har undersökts vilka fastighetsrättsliga förrättningar som skett i anledning av dessa avtal eller beslut. Därefter har styrelsen undersökt huruvida den faktiska situationen på platsen följer de tagna besluten och förrättningarna.

Undersökningen, som presenterats i en tiosidig Faktabeskrivning, redovisades och styrelsen beslöt enhälligt att vidtaga lämpliga åtgärder baserade på tagna kommunala beslut.

## 10. Dr Trädgård. Redovisning av arbete utläggning av grus, vattenavrinning m.m.

Styrelsen godkände enhälligt det avtal om bl.a. grusning av vägar som föreningen ingått med Dr Trädgård. Bengt redovisade hittills utfört arbete.

## 11. Lekplatsen - uppdatering.

Året besiktning av lekplatsen vid Elvabovägen är genomförd. Anmärkningarna är åtgärdade. Styrelsen undersöker möjligheten att placera två blomsterlådor vid lekplatsen för att förhindra cykel och mopedtrafik. Reparation av de trähinder som finns på platsen kommer att ske innan sommaren.

## 12. NCC förslag till brunnsbyte på Allmäningsvägen.

Styrelsen godkände enhälligt det brunnsbyte som skett i korsningen Vikensvägen Allmäningsvägen. NCC har utfört arbetet.

## 13. Hemställan till kommunen om tidigareläggning av ersättning för vägunderhåll m.m.

Bengt informerade om att föreningen kommer att ansöka om att utbetalning av den årliga ersättningen för vägunderhåll betalas ut av kommunen så snart som möjligt. Detta skall normalt ske före aprils utgång. Ansökan till kommunen kommer att ske tillsammans med vägföreningarna i Samrådsgruppen.

## 14. Stopp/Företrädesskylt Rådjursvägen/Falsterbovägen.

Nina rapporterade att en stoppskylt nu är uppsatt på Rådjursvägens utfart mot Falsterbovägen.



## 15. Rapport från Vägansvariga. Grävansökningar.

Sten rapporterade om de åtgärder som behöver företagas på föreningens vägar under resten av året. Listan nedan gicks igenom och arbetena skall genomföras alltefter som tid och pengar medger.

1. Tvätta smutsiga vägskyltar. Ca 10 st. Exempelvis varningsskylt i färg på cykel-och gångvägen som börjar på Ljungsättersvägen och går mot Vikensvägen. Vägnamnskyltar på stickvägar mellan Vikensvägen och Gottåkravägen och mellan Rådjursvägen och Elvabovägen.
2. Sätta upp nytt pilskyltsvägmärke på Ljungsättersvägen vid svängen mot Falsterbovägen. Mät upp storleken först.
3. Vägkantrensor behöver rensas så att vattnet rinner ned. Aktuella platser är Allmäningsvägen vid vägkorset där Allmäningsvägens stickväg går ner mot havet (mot nr16) på vänstra sidan. ; vid hörnan Allmäningsvägen 12 B-C ; hörnan Allmäningsvägen-Rådjursvägen.(i svängen på Rådjursvägen på vänster sida)
4. Kantrensor (grussträng) behöver kompletteras på Marinavägen där asfaltsprickor uppstått i vägkanten Platsen är mitt på Marinavägen.
5. Buskbeskärning i vägkanten vid Rådjursvägen 66 och på stickvägen mellan Rådjursvägen och Elvabovägen (stor rhododendron som går ut i vägbanan)
- 6 Sätta upp skylt "Varning för gupp" vid Ljungsättersvägen 4 på vänster sida dvs synlig från "havssidan". (på stolpen som vägschyten Marinavägen är monterad på)
- 7.Reflexer på varningsstolpar vid guppen behöver kompletteras – och stolparna behöver rättas upp bl.a. vid förskolan på Vikensvägen och på Rådjursvägen.

Bengt rapporterade om de grävansökningar som inkommit och vars handläggning tidigare delegerats till en grupp bestående av Bengt och Sten. Grävansökningarna godkändes enhälligt av styrelsen.

## 16. Övrigt.

Christian rapporterade att sopning av vägarna kommer att ske i slutet av maj 2020. Arbetet kommer att utföras med ett nytt bolag, Lefa.

Sten informerade om att en tångansamling har uppkommit väster om den östra piren. Kerstin tar kontakt med Länsstyrelsen för att en undersöka vem som är ansvarig för en återställning av stranden och hantering av tången.

## 17. Nästa möte.

Bengt återkommer med datum för nästa styrelsemöte som kommer att anpassas efter smittorisk och utbredning av Corona viruset och myndigheternas föreskrifter.

Vid protokollet

  
Kerstin Elmfors

Justeras

  
Bengt Gustafson