

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE #4 TORPA SKOGS VÄGSAMFÄLLIGHET

Datum: 27 november 2021, kl.9:00-11:00

Förening: Torpa Skogs Vägsamfällighet

Org.nr.: 812800-8920

Plats: Torpaängsvägen 3

Närvarande: Ordförande: Eric Josdal
Kassör: Bill Lundgren
Sekreterare: Paola Zetterberg
Ledamöter: Leif Fagerlind, Andreas Swills
Suppleanter: Johan Andersson
Som åhörare: Christin Svensson

Frånvarande: -

1. Mötets öppnande

Ordförande Eric Josdal hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Christin är med endast som åhörare.

2. Val av justerare

Mötet valde Johan Andersson att justera protokollet.

3. Godkännande av dagordning

Mötet godkände dagordningen.

4. Föregående mötesprotokoll

Inga kommentarer eller tillägg.

5. Mötesfrågor

5.1 Kort rapport av ev inkomna ärenden

Styrelsepersoner är uppdaterade hos Trafikverket.

Möte med försäkringskonsult och befintliga försäkringar är ok.

5.2 Väggruppens redogörelse av status och planering för vägarna

Budgetpris, ej bindande, har inkommit från Skanska. Omläggning av ca 345 m skadad asfalt, ilagning, 2 lager asfalt med förstärkningsnät på Alkällsvägen, Besvärsvägen, Torpavägen och Torpaängsvägen. Kostnad 1,1 MSEK. Samfälligheten har totalt 700 m asfaltsvägar. Skanskas representant konstaterade att vägarna har för dålig underbyggnad och är för smala. De tre bidragsvägarna är ca 2200 m. Ytterligare alternativ behöver tas in och Asfaltläggarna AB, vilka har utfört liknande lagningar på Muskö, kommer att tillfrågas.

Väggruppen har påbörjat besiktningar av de grusbelagda vägarna. Extern entreprenör kommer att behövas för att rensa diken och kanter. Prov har gjorts temporärt med att fylla i de djupaste spårerna i asfalten med saltad bergkross 0-16 mm. Potthål ifylldes på Torpavägen i mitten på november.

Beroende på vad extrastämman beslutar kommer styrelsen till ordinarie årsstämma ta fram ett förslag på underhållsplan samt möjlig reparation av asfaltsvägarna.

Under 2022 ska vägar besiktigas och godkännas av Trafikverket.

5.3 Ändringar av andelstal för vissa fastighetsägare

8 fastigheter ska få ändrade andelstal. Samtliga fastighetsägare som är berörda av detta är informerade av styrelsen som också skickar in anmälan till Lantmäteriet.

5.4 Arvodesutbetalningar gällande uppdrag t.o.m. 7 augusti 2021

Tidigare styrelse erhåller förlängd ersättning till och med 7 augusti 2021. Revisorer och

valberedning erhåller full ersättning från årsstämma till årsstämma.

5.5 Obetalda välgavgifter år 2020

Hanteras av tidigare kassör.

5.6 Redovisning av ekonomin

Saldo underhållskonto: 152.005 kr

Saldo förbättringsfond: 1.104.417 kr

5.7 Förslag till budget

Presenterades av kassör och kommer att skickas ut i samband med kallelse till extra årsstämma.

5.8 Aktuellt för hemsidan/mailadresser

Mailchimp fungerar och nu finns tillgång till samtliga medlemmars mailadresser. Några aktuella adresser saknas.

5.9 Genomgång av förslag till nya stadgar

Genomgång genomförd och uppdaterat förslag bifogas detta protokoll. *Styrelsen beslutade att köpa in boken Samfälligheter.*

5.10 Förberedelser inför extra årsstämma

Budgetförslag och styrelsens förslag till aktiviteter samt förslag på reviderade stadgar. Klart till nästa styrelsemöte.

5.11 Kalendarium

Extra årsstämma är den 12 februari 2022 kl.10 i Muskö Hembygdsgård. Extra årsstämma ska behandla stadgeändringar samt disposition av samfällighetens medel.

Ordinarie årsstämma är planerad till 28 maj 2022 kl.10 i Muskö Hembygdsgård.

6. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

7. Nästa styrelsemöte

Beslutades att styrelsemöte #5 blir den 15 januari 2022 kl.9 hos Johan på Ropuddsvägen 1.

8. Avslutning

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Ordförande
Eric Josdal

Vid protokollet
Paola Zetterberg

Justerare
Johan Andersson