

**PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE I
VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING HEIMDAL SKOGSBACKEN**

PN / 200820

6.e styrelsemötet § 1 – 9

Tid: Torsdagen den 20 augusti 2020 kl. 18.30
Plats: Hos Lars-Inge Carlsson, Fårtickevägen 12

Närvarande: Lars-Inge Carlsson (LIC), Ordförande
Gunnar Gustafson (GG), Vice ordförande
Stefan Tidholm (ST), Sekreterare
Rolf Elsrud (RE), Kassör
Jan Hörman (JH), Ledamot
Sofia Pettersson (SP), Suppleant

Ej närvarande: Pontus Norlin (PN), Suppleant
Emma Björklund Gustafsson (EB), Valberedningen
Lars Henriksson
Dan Lidström
Erik Nordlund

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning samt val av justeringsman

Dagordningen godkänns utan ändringar. Till justeringsman valdes Sofia.

§ 3 Genomgång / godkännande av föregående protokoll

Protokoll från föregående möte godkändes utan ändringar.

§ 4 Skrivelser/rapporter

- Inga skrivelser har inkommit.

**PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE I
VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING HEIMDAL SKOGBACKEN**
PN / 200820 **6.e styrelsemötet § 1 – 9**

§ 5 Ekonomiska läget

Rolf rapporterar att budgeten är i balans. Ekonomisk ställning per 2020-08-01

	Saldo	Budget	Förbrukat
§ 6			
Kassa	350.00		
Plusgiro	475,997.73		
Sparkonto	80,958.62		
Asfaltfond	151,053.32		
Reservfond	617,954.00		
Summa	1,326,313.67		
Skulder	24,165.00		
Fodringar	0.00		
Omkost.	-1,825.65	24,000.00	25,825.65
Väggkonto	65,091.00	230,000.00	164,909.00
Asfalt			616.80
Cykel	21,093.00	30,000.00	8,907.00
Grön	24,326.00	30,000.00	5,674.00
Belysning	-605.55	35,000.00	35,605.55

Vägstatus

- En översyn gällande farthindren har genomförts. Lösa hinder har bultats fast på asfalsvägarna och ej förankrade hinder på grusvägarna har åtgärdats.
- Gällande vägskyltarna så har följande arbete beställts
 - Björksoppsvägen samt Brunsoppsvägen, skyltarna längst ned mot Hjälmavägen byts ut. Kostnad ca 600kr+moms per skylt. Montering tillkommer.
 - Skylten längst ner på Murkelvägen behöver justeras.
 - Skylten samt stolpen Kremlavägen längst upp på Champinjonvägen behöver bytas ut. Kostnad för komplett skylt med stolpe och fundament är 1.600kr+moms. Montering tillkommer.
 - Vi kompletterar även med en spegel i korsningen Kantarellvägen – Fårtickevägen.
- En dagvattenbrunn på Bläcksvampsvägen är igensatt. Gunnar undersöker vilken åtgärd som krävs. Kvarstår från föregående möte.

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE I VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING HEIMDAL SKOGSBACKEN

PN / 200820

6.e styrelsemötet § 1 – 9

- Ett par fastighetsägare på Murkelvägen har inkommit med synpunkter på höga vägkanter vilket försvårar framkomligheten. Detta beroende på vägens dosering. Styrelsen avvaktar en planerad översyn av vägarna inför vintern.

§ 7 Övriga frågor

Inför årsmötet.

- Styrelsen samlas hos Stefan Tidholm 17:30.
- Mötet kommer att hållas med endast Styrelsen fysiskt närvarande. Stefan ordnar med webb-konferensmötesmöjlighet för övriga medlemmar. Instruktioner lägger Rolf ut på hemsidan.
- Rolf har satt upp inbjudan på tavlorna och lagt ut information på hemsidan om kommande årsmöte.
- Årsmötesdokumentationen läggs ut på hemsidan så att medlemmarna kommer åt denna i god tid före mötet.
 - Dagordning
 - Verksamhetsberättelse
 - Ekonomisk rapport
 - Revisorernas berättelse
 - Valberedningens förslag (Rolf kontaktar valberedningen och tar även upp frågan om det ska föreslås att dom adjungerade ska väljas in som suppleanter)
 - Styrelsens förslag till vägavgift, debiteringslängd och basavgift
 - Styrelsens förslag på budget
- För fastställande gällande ändrade stadgar:
 - Styrelsen föreslog vid förra årsmötet att en ändring av stadgarna genomförs så att revisorer och revisorssuppleanter väljs på 2 år växelvis. Under årsmötet uppkom även förslaget att även valberedning väljs på 2 år växelvis. Årsmötet biföll dessa förslag vilket ska fastställas på kommande årsmöte.
 - Förslaget att samfälligheten ska ha minst två suppleanter bifölls även det på förra årets möte vilket även det ska fastställas på kommande årsmöte.

**PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE I
VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING HEIMDAL SKOGSBACKEN**

PN / 200820

6.e styrelsemötet § 1 – 9

Följande externa möten har genomförts sedan föregående möte (=period), vilket är grund för ekonomisk ersättning.

Vem	Antal möten perioden	Ers.tim perioden	Antal möten 2019-2020 ackumulerat	Ers.tim 2019-2020 ackumulerat
Ordförande(LIC)	0	0	2	8
Kassör(RE)	0	0	2	88
Sekreterare(ST)	0	0	0	0
Ledamot1 (GG)	0	0	1	0
Ledamot2 (JH)	0	0	0	0
Suppleant1 (PN)	0	0	0	0
Suppleant2 (SP)	0	0	0	0

§ 8 Nästa möte

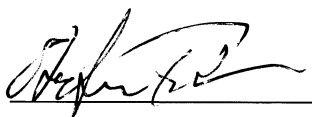
Årsmötet planeras till torsdagen den 27 augusti klockan 18:00 vilket följs av ett konstituerande möte samma kväll.

§ 9 Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras



Stefan Tidholm



Sofia Pettersson