

## Protokoll

Styrelsemöte i vägsamfälligheten Brannebol Ga:3

Tid: 6 februari 2019 kl17:00

Plats: Riddargatan 18, samt deltagare via telefon

Deltagare:

Ingvar Zander ordförande – 070 326 6685

Niclas Röken – 070 853 9030

Leif Eriksson 070 575 1736

Timo Andersson 070 269 15 60

Ove Karlsson – valberedningens representant - 070 521 82 33

Peter Ågrup - kassör - 073 733 32 34

1. Mötets öppnande. Fastställdes att mötet var behörigen sammankallat.
2. Till ordförande för mötet valdes Ingvar Zander. Niclas Röken utsågs till sekreterare att föra dagens protokoll. Till justeringsman utsågs Leif Eriksson att jämte ordförande justera protokollet.
3. Agendan fastställdes enligt kallelsen
4. Årsredovisningen (ekonomi)  
Peter Ågrup redogjorde för årsredovisning för 2019, som bilagts till kallelsen. Av redovisningen framgår att ekonomin är god och föreningen är överkapitaliserad mot bakgrund av den stora kassan samt att vägen är ny och tre års garanti kvarstår.  
  
Kostnaderna för 2019 landade 34 782 kronor och resultatet blev minus 22 153kronor vilket var i linje med budget. Föreningen har som mål att få ner kassan till 200 000kronor. Under året har Derome till föreningen erlagt 350 962kronor för att ansluta tomterna nedanför ladan till samfälligheten och 111 778kronor för flytt av vägen över berget. Därtill väntas ca 60 000kronor erläggas för anslutning av ytterligare två tomter. Beloppen ska betalas till nuvarande medlemmar i vägföreningen.
5. Förvaltningsberättelsen  
Ingvar redogjorde för förvaltningsberättelsen, som bilagts till kallelsen. Styrelsen godkände redogörelsen i sin helhet och att den framläggs till medlemmarna på årsstämman. Förslaget är avgiftsfrihet för 2020 enligt tidigare beslut och motivering.
6. Datum för årsstämman  
Styrelsen beslutade att kalla till årsstämma den 23 maj kl10:00 i magasinet vid Horn.

7. Utbetalning av erhållna förrättningsersättningar  
Peter Ågrup föreslog att utbetalning av de erhållna ersättningarna, för att underlätta administrationen, ska göras enligt följande:
  - Utbetalning görs först när samtliga belopp utbetalats av Derome.
  - Utbetalningar görs en gång per år till de medlemmar som meddelat kontonummer och övriga erforderliga uppgifter.
  - Medel som ej kunnat utbetalas under en 10års period tillfaller föreningen
  
8. Motioner från medlemmarna  
Inför stämman har en motion inkommit till föreningen. Märta Holgersson har motionerat att vägsamfälligheten uppdras att även administrera samfälligheten för parkmark, där förrättning pågår. Ingvar redogjorde för hur detta arbete skulle kunna fungera. Styrelsen ansåg att förslaget är rationellt och eftersom det vore onödigt komplicerat att utse ytterligare en styrelse för att administrera samfälligheten för parkmarken. Givet att förslaget innebär en förändring av innehållet i samfällighetens arbete förslås att styrelsen informerar om motionen på stämman och uppmanar medlemmarna till att diskutera förslaget för att enas kring en lösning, i väntan på samfällighetens bildande. Noteras bör att de boende haft rådighet och skötselansvar över marken sedan 1968.
  
9. Vägskötseln framöver - entreprenör.  
Niclas Röken informerade om att vår entreprenör, granne och vän Arne Jonsson som skött vägen sedan flera decennier hastigt gått bort. Samfälligheten skickade blommor till Arnes begravning. Vi hoppas att AVT kan fortsätta sköta samfällighetens väg och kontakter ska tas under våren med Tobias.
  
10. Styrelsens framtida sammansättning (info. till valberedningen)  
Ingvar informerade Owe Karlsson – representant från valberedningen om att styrelseledamoten Mats Tjärnström flyttat och därför ska ersättas vid stämman. Vidare informerade Ingvar om att han avser att avböja omval vid stämman 2021. Niclas informerade om att han önskar ersättas som sekreterare i styrelsen vid stämman 2020, men kan om det krävs kvarstå som ledamot till stämman 2021, men avser då avböja omval.
  
11. Övriga frågor  
Inga övriga frågor fanns att diskutera. Mötet avslutades.

Niclas Röken

Ingvar Zander

Leif Eriksson