

Protokoll styrelsemöte torsdag 2023-09-14 kl 19:00 i Fiskarstugan, Simudden.
Skinsäcksvägens samfällighetsförening organisationsnummer: 716418-3068. Länna-
Vik GA:2
Vägnummer hos Trafikverket: 10026

§ 1 Mötets öppnande

- Mötet öppnas kl.19:10 av ordförande.
- Medverkande: Anton Fransson, Carl Montell, Sune Forsberg.
- Frånvarande med meddelat förhinder: Robert Dykhoff, Tomas Lindström, Pontus Sahlstedt.
- Sekreterare för möte blev Anton Fransson

§ 2 Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes

- .

§ 3 Föregående protokoll

- Protokoll Nr 4 (2023/2024) fört vid det Konstituerande sammanträdet, söndagen den 27 augusti 2023, godkändes efter tillägg om punkten om IP-only. Ev kvarvarande synpunkter/klagomål kan förmedlas via Calle Montell.

§ 4 Rapport från kassören

- Möte med Roslagens sparbank gällande överförande av firmatecknare av föreningskonto hos Roslagens sparbank Nr 7110-30-28282.
 - o Utfört av Sune Forsberg. Firmatecknare är numer Sune Forsberg & Robert Dykhoff
- Sune har fått en redovisning av Veronika på det ekonomiska läget per Augusti-månad.

§ 5 Rapporter

- Ordföranden rapporterar om kontakt med Riksföreningen för enskilda vägar (REV) om att han är vald till ordförande, se Protokoll Nr 4 (2023/2024) § 9 d).
 - o Vi har ett inlogg på denna hemsida, dock har vi ej uppgifterna för att kunna logga in. Sune har per mail kontaktat REV för att reda ut detta.
- Ordföranden beträffande att han tillsammans med Robert Dykhoff, nyvald kassör, samt Camilla Montell, tillförordnad kassör under perioden 17 juni – 27 augusti 2023, avsåg att mötas för att tala om samfällighetens ekonomi, se Protokoll Nr 4 (2023/2024) § 9 f).
 - o Kvarstår

- Ordföranden rapporterar om kontakt med representant för Vägverket för att ställa frågan om när Vägverket avser att genomföra besök med "inspektion" av vägen, som tidigare har gjorts vart femte år, se Protokoll Nr 4 (2023/2024) § 9 g).
 - o Kontakt är gjord per mail av Sune. Väntar återkoppling från berörd person på vägverket.

§ 6 Diskussioner om vägen och dess underhåll

- Aktuella åtgärder, dikning?
 - o Behövs ta in offerter, arbete ska helst utföras innan denna vinter.
 - o Carl Montell kontaktar Tomas Arenhammar & Kent Kronholm för offerter. (behövs gärna en till för att kunna jämföra)
 - o Anton Fransson pratar med Leiph för att få en genomgång av vad / vilka vägsträckor som är mest akut.
- Beslut om att lagning av väg gjord av Jocke ska fortsätta enligt tidigare möten, styrelsen är väldigt nöjd med jobbet han utför. Punkten bara diskuterades se även §8.
- Styrelsens uppgift är arbeta fram en underhållsplan som godkänns av stämman.
 - o Underhållsplan finns och har presenterats på stämman.
- Det har föreslagits att Vägverkets synpunkter – rimligen – bör vara vägledande för i vilken ordning styrelsen inför årsstämman 2024 presenteras en underhållsplan med tidsatta åtgärder och budgeterade summor, se Protokoll Nr 4 (2023/2024) §9 h)
 - o Väntar återkoppling från vägverket.
- Styrelsen utsåg vid det Konstituerande sammanträdet de 27 augusti 2023:
 - a) Joakim Söderberg som ansvarig för "mindre reparationer"
 - b) Anton Fransson som ansvarig för "långsiktig underhållsplan"

§ 7 Att informera Lantmäteriverket

- Uppgifter justerade i Lantmäteriet.
 - o Klart.
- Ny medlemslista är gjord av Carl Montell & Sandra Enström.
 - o Carl Montell kollar med Lantmäteriet om denna lista går att föras in / kombineras med deras lista.

§ 8 Övriga frågor

- Små reparationer.
 - o OK att fortsätta med, Jocke har detta ansvar sedan tidigare.
- Momsfrågan
 - o Vi måste momsregistrera då vår omsättning överstiger gränsen.
 - Hur vi gör detta får Robert Dykhoff i form av revisor kolla upp och återkomma om.

- Hur vi kommunicerar. (Mail, mötesanteckningar, mm)
 - o Mail hålls korta och informativa.
 - o Mötesanteckningar sker av vald sekreterare som skriver protokoll för korrektur och signering av ordförande. När protokoll är signerat av både sekreterare och ordförande kommuniceras det ut.

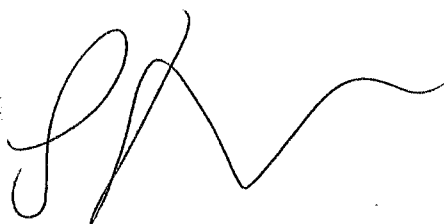
§ 9 Nästa styrelsesammanträde

- Nästa möte blir 2023-10-11 kl 18.00. Möte sker fysiskt eller över Teams, Anton Fransson skickar länk till mötet.

§ 10 Mötets avslutande

- Mötet avslutat, kl 20.10

Sune Forsberg
Ordförande



Anton Fransson
Sekreterare

