

Vettershaga fredagen den 1 september 2023

Till

Styrelsen för
Skinnsäcksvägens samfällighetsförening
organisationsnummer: 716418-3068
förvaltar gemensamhetsanläggningen Länna-Vik GA:2
Vägnummer hos Trafikverket: 10026

Protokoll Nr 4 (2023/2024)
fört vid det KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDET,
söndagen den 27 augusti 2023
i Fiskarstugan, Simuddsvägens slut, Vettershaga
som avhölls efter det att det EXTRA årsmötet
samma dag klockan 15:00 hade avslutats

Närvarande ledamöter

Robert Dykhoff, nyvald vid stämman lördagen den 20 maj 2023, för en period av två år, till stämman 2025

Sune Forsberg, nyvald till ledamot av styrelsen vid EXTRA stämma söndagen den 27 augusti 2023 för en tid av två år, till stämman 2025, samt vald till ordförande för en tid av ett år, till stämman 2024.

Anton Fransson, omvald vid stämman lördagen den 20 maj 2022, för en period av två år, till stämman 2024

Carl Montell, omvald vid stämman lördagen den 20 maj 2023, för en tid av två år, till stämman 2025

Pontus Sahlstedt, nyvald vid stämman lördagen den 20 maj 2023, på två år, till stämman 2025

Närvarande suppleanter

Tomas Lindström, omvald vid stämman lördagen den 20 maj 2023, på ett år, till 2024

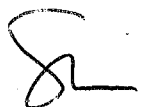
Staffan Sjöden, omvald vid stämman lördagen den 20 maj 2023 maj, på ett år, till 2024

Frånvarande suppleant

Björn Öster, nyvald vid stämman lördagen den 20 maj 2023 på ett år, till 2024

Adjungerad

Camilla Montell, nyvald vid stämman lördagen den 20 maj 2023, för en period av två år till 2025, som lämnade sitt uppdrag före den EXTRA stämman söndagen den 27 augusti 2023.



§ 1 Mötets öppnande

Mötet öppnades av **Sune Forsberg**.

§ 2 Val av mötesordförande

Ordförande **Sune Forsberg** tjänstgjorde som mötesordförande.

§ 3 Val av mötessekreterare

Ordinarie sekreterare **Staffan Sjödén** tjänstgjorde som mötessekreterare.

§ 4 Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände det vid sammanträdet av **Staffan Sjödén** utdelade förslaget till dagordning.

§ 5 Val av kassör för Skinnsäcksvägens samfällighetsförening

Styrelsen valde **Robert Dykhoff** till kassör för Skinnsäcksvägens samfällighetsförening.

§ 6 Utseende av firmatecknare för Skinnsäcksvägens samfällighetsförening samt tecknare av föreningskonto hos Roslagens sparbank.

Styrelsen beslöt att utse
ordförande **Sune Forsberg**,
personnummer 610523-1291
Lännaviksvägen 70 + 72
761 12 BERGSHAMRA

och
kassör **Robert Dykhoff**
personnummer 610422-0154

Skinnsäcksvägen 49, 761 11 BERGSHAMRA

att, var för sig, vara

a) Firmatecknare för Skinnsäcksvägens samfällighetsförening, samt

b) firmatecknare för Skinnsäcksvägens samfällighetsförenings föreningskonto
hos (Roslagens sparbank), nr: 7110-30-28282

§ 7 Styrelsen beslöt att utse följande funktionärer i Skinnsäcksvägens samfällighetsförening

- a) **Joakim Söderberg** som ansvarig för "mindre reparationer";
- b) **Anton Fransson** som ansvarig för "långsiktig underhållsplan".



§ 8 Tankar kring den nyss avslutade EXTRA stämman lördagen den 20 maj 2023

- a) Positivt att fler än ledamöter och suppleanter i styrelsen samt valberedning deltog i stämman.
- b) Ordförande beklagade att **Camilla Montell** hade lämnat styrelsen.
- c) Samtal fördes hur styrelsen skall agera i det fall att Lantmäteriverkets uppgifter om adresser till fastighetsägare vilka är av medlemmar i Skinnsäcksvägens samfällighetsförening inte är korrekta.
- d) För att sprida information om att ett årsmöte kommer att genomföras föreslogs att styrelsen även – förutom brev, e-post, hemsidan – sätter upp informationsblad på i Vettershaga och Vik befintliga anslagstavlor. Hämta gärna inspiration från föreningen Vettershaga vänner.

§ 9 Övriga frågor

- a) **Camilla Montell** påminde om att styrelsen vid sitt sammanträde Nr 2, lördagen den 10 juni 2023, hade beslutat avtackning av tre (3) tidigare styrelseledamöter och av en (1) suppleant.
- b) Meddelanden som kommer till den digitala brevlådan bör i första hand besvaras av **ordföranden**.
- c) Samfällighetens brevlåda bör tömmas regelbundet.
- d) **Ordföranden** kommer att informera Riksföreningen för enskilda vägar (REV) om att han nu är vald till ordförande.
- e) Det noterades att Björnlokan, som är en invasiv växt, växer på ett flertal ställen.
- f) **Robert Dykhoff**, nyvald kassör, **Sune Forsberg**, nyvald ordförande samt **Camilla Montell**, tillförordnad kassör under perioden 17 juni – 27 augusti 2023, avser att träffas för att tala om samfällighetens ekonomi.
- g) **Ordföranden** kommer att ta kontakt med representant för Vägverket för att höra när Vägverket avser att genomföra besök, som tidigare har gjort svart femte år.
- h) Föreslogs att Vägverkets synpunkter – rimligen – bör vara vägledande för i vilken ordning styrelsen inför årsstämman 2024 presenteras en underhållsplan med tidsatta åtgärder och budgeterade summor.
- i) Fråga ställdes gällande det beslut som togs vid årsmötet 2022 om att ändra stadgarna som i § 13 anger att stämman skall hållas i april – något som sällan har efterlevts – till att som nu gäller att stämman skall genomföras ”senast under juni månad.”
- j) **Camilla Montell** överlämnade två (2) dokument från Lantmäteriverket:
Beslut av den 15 juni 2023, ärendenummer **SFR2023-09027**, med rubriken ”Anmälan om uppgiftsändring i samfällighetsföreningsregistret”
Registerutdrag, daterat den 15 juni 2023, med ärendenummer **SFR2023-0927**, med rubriken ”Registerutdrag från Samfällighetsföreningsregistret”. Detta registerutdrag anger dels att vid stämman den 20 maj 2023 bestod styrelsen av fem (5) ledamöter och tre (3) suppleanter, dels namnuppgifter på dessa personer. Lantmäteriverket kommer att informeras om styrelsens nuvarande ordinarie ledamöter och suppleanter.



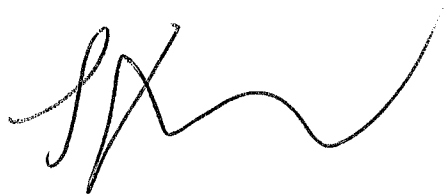
§ 10 Nästa styrelsesammanträde

Styrelsen beslöt att genomföra ett sammanträde torsdagen den 14 september 2023 klockan 19:00 i Fiskarstugan, Simuddsvägens slut.

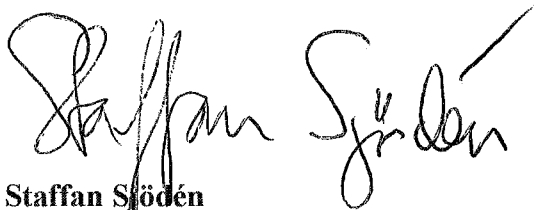
- **Staffan Sjödén** fick i uppdrag att söka boka Fiskarstugan hos föreningen Wettershaga vänner.
- **Ordföranden** uppmanade styrelsens ledamöter att till honom sända tankar och förslag på ämnen som bör behandlas på kommande sammanträde(n).

§ 11 Mötets avslutande

Ordförande tackade de närvarande för deltagandet och avslutade sammanträdet.



Sune Forsberg
Ordförande



Staffan Sjödén
Sekreterare

++ SLUT ++