Styrelseprotokoll

2022-02-02

|  |
| --- |
| **Räknäs Samfällighetsförening - Väg, Villa & Brygga** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Styrelsemöte 2021/2022** | Styrelsemöte #1 2021-09-14, #2 2021-10-12, Höst städning: 2020-10-16, #3 2021 2021-11-10, #4 15/12, #5 2022-02-02, #6 2022-03-21 (Andreas).Höststädning 2021-10-16Vårstädning 2022-04-23Styrelsens sommarfest 2022-07-xxStämman 2022-08-20 |
|  | Johan, Jarmo, Andreas, Ami, Charlotte, Michel, Edward. Patrik inhyrd kassör ej styrelsemedlem. |
| **Allmänna Informations & Beslutspunkter** | * Styrelsens medlemmar är ansvariga utan specifika ansvar förutom Ami som ansvarar för Bryggan och Nyhetsbrev.
* Beslut tas på ordinarie styrelsemöte av medverkande medlemmar och dokumenteras i protokollet (daterat beslut). Vid omröstning krävs majoritetsbeslut.
* Beslut/Info från styrelsemöten; se avsnitt nedan.

1. Vägar2. Villaägareförening3. Båt/Brygga4. Medlemsärenden5. Planläggning Aspvik6. Övriga Räknäs projekt1. **Vägar**

**Beslut 2021-09-14**. Blomsterbacken lagt på is (3 alt. 1. Fortsatt eget underhåll. 2. ”servitut” med årsavgift för nyttjande fastighetsägare. 3. Införlivande i GA3 över tid.**Beslut 2021-12-15:** Eremitvägen förslag: Vid varje väginsats beslutad för Räknäs vägar skall Eremitvg inkluderas. Jarmo skickar förslag på vägavgift till styrelsen. Extrainsatser med diken kan bli aktuellt finansierade av Eremitvg fastigheter. **Beslut 2021-11-10.** Ta in offert på att asfaltera infarten till Västra och Östra 5-10m. Potthålslagning infart Västra skall betalas av Vattenfall.**Beslut 2021-09-14.** Styrelsen skall fortsatt driva dagvattenlösningar som härrör sig från ”bristfälliga föreningsdiken”. **Beslut 2021-12-15 Vägunderhåll 2021.** Potthålslagning beställt och skall utföras av vinterunderhåll entreprenören. Temporär parkering av plogfordon vid mycket snö vid busskurplatsen.**Ej utförda åtgärder** att besluta under hösten 2021. - Blomsterbacken, vattengaller.* Vattenavrinning från Sjötorp.
* Bommar på Midsommarvägen omlott vid bommarna närmast Östra.
* Vägtrumma vid Västra 5 är igensatt/felriktad
* Infart vid Bea
1. **Villaägareförening**
* Ersättningsmodell för våra tomter läggs på is. Syftet var att värdera vår mark för att kunna säljas alt. skriva Nyttjanderättsavtal. Utkast på nyttjanderättsavtal skickat till Tersmeden (modell/Maplemountain). Policyutkast framtaget till stämman 2021.
* **Badplats** – Mer sand på stranden och stärka botten efter att sedimentet återställts efter V/A schakt, underhåll av flytbrygga. Michel sammanhållande med Charlotte/Jarmo/Gabriella/Bea i arbetsgrupp.

**Beslut 2021-09-14: Arbetsgruppen jobbar vidare med ledning av Michel för slutligt förslag/kostnad.*** **Beslut 2021-09-14**. Robin ombes avsluta tralljobbet vid grillen/badplatsen
* Beslut Dansbanans innertak målas läggs på is.
1. **Båt & Brygga**
* Arbetet drivs integrerat i styrelsearbetet.
* Märkning av alla platser.
* Belysning kollas av Ami med förslag och kostnad.
* Båtplatser hyrs ut till grannar på Stora Ängsholmen.
* Båtplats kan hyras ut till hantverkare till öarna vars fastigheter hyr båtplats (500kr per månad efter vecka 2, gratis första 10 dagarna).
1. **Medlemsärenden (beslutslogg).** Definition:

***”****Ärenden som direkt berör våra fastigheter Aspvik 1:4 och 1:5. Ärenden som negativt påverkar föreningen ekonomiskt”.***Kommunikation till medlem****Beslut 2021-12-15:** * Edward ser till att styrelsen kan skicka mail från styrelsen och inte från enskild mailadress
* Kort svar till Fromholts mail som ej besvarat. ”Styrelsen ser fram emot eran respons om ni anser att ni agerat enligt policyn” som bifogas som bilaga. Ami skickar kort svar.
* Charlotte skickar mail till Louise med påpekan att grävning i vägen utan styrelsens godkännande är förbjudet och vite kan utgå.
* Ami skickar anmälan till JO om kommunens brister i myndighetsutförandet vad gäller avsaknad av agerande gentemot Louise. Sista versionen skickas för påseende till styrelsen.
* **Beslut 2022-02-03**: Patrik skicka en extrafaktura till Camilla för extra väginsatser som krävs pga tung trafik under okt/dec (50 000kr).
* Jarmo skickar påminnelse till Tony om öppnandet av dagvattenkulvert.

**1:218 - Pågår** **Beslut 2021-09-14*** Mark- och miljödomstolen har dömt till vår fördel. Kommunen har lagt ett krav på återställande senast juni som man nu backar på. Vi fortsätter med kraft att ligga på
* Patrik skickar faktura på juristarvode enligt stämman 2021.

**1:195 - Pågår** **Beslut 2021-09-14:** Styrelsen inväntar pågående LM process initierad av fastighetsägaren* Nuvarande dubbla avgift gäller.
* I LM möte ska styrelsen lägga fram synpunkter på muren, krav på att återställa en vändplan, iordningsställa 2 parkeringsplatser i enlighet med LM förrättning-92.

**1**:**224 – Pågår**Beslut 2021-12-15. Styrelsen skickar in kort svar till kommunen angående Blomster bygglovsärende med frågetecken; varför kommunen hanterar styckning- och bygglovsärenden under detaljplaneprocessen?1. **Planläggning Aspvik – beslut på extramöte 2019-10-09**
* Under hösten kommer det kallas till arbetsmöte på ängen. Inväntar kommunagenda.
* Processen går inte att stoppa utan vår strategi är mobilisering av samrådsförslag, intensifiera dialogen med tjänstemännen med samma argument som mot planutskottet, förbereda eventuell anmälan till Länsstyrelsen (missköt handläggning) och upphandla jurist i förberedelser inför samrådsförslag.
* Tre tunga spelkort vi inte aktiverat fullt ut; Miljö/natur, vår V&A anläggning och Aspvik-/Sjötorpsvägen.
* la fastighetsägare till mobiliseringsmöte.
* Sannolikt samrådsförslag sen höst alt. vinter 2021/2022.
* Mail till planutskottet (9/11) med anledning av nerjusterade tillväxtplaner

**Kassör*** Hyrs in under 2021/2022 - Patrik Lones gör sitt sista år.

 **V/A Projektet** * Johan, Jarmo och Patrik styrelsen 2021/2022.

**Beslut 2021-09-14**. Föreningen bekostar testkörning pumpservice på 5 utvalda enheter.**Beslut 2021-09-14**: Entreprenören prövar att få ersättning via sin försäkring på uppkomna läckaget (Blomsterbacken).Om inte det går delar föreningen/entreprenören på kvarvarande kostnad efter att kommunen tagit ca 50%. |
|  |  |