

Hästängsudds Vägförening Styrelsemöte

Protokoll nr: 8

Datum, tid: 2023-11-27 kl. 19.00

Plats: Broddstigen 5

Kallade till mötet: (frånvaro anges i kursiv stil)
Peter Gustafsson, ordförande

Malin Funck
Staffan Dahlstrand
Mats Wallentinsson
Mathias Axling
Arne Orrestedt
Sebastian Hageborg
Peter Hellman Strand

1. **Mötets öppnande**

Mötet öppnades.

2. **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes

3. **Sammanträdet behöriga utlysande**

Sammanträdet befanns behörigt utlyst.

4. **Justering av föregående styrelseprotokoll**

Föregående protokoll justerades

5. **Ekonomisk rapport – Malin**

a. Resultaträkning och Balansräkning presenterades

- i. Föreningen är vid god kassa.
- ii. Förfallna fordringar är för närvarande på 88501 kr.
- iii. Kostnad för snöröjning tillkommer och det återstår även att fakturera nybyggnationer.
- iv. Det uppskattas bli +-0-resultat.

b. Budget

- i. Utkastet till budget presenterades.

6. **Grönområden**

a. Häckar (Status)

- i. Klippas innan lövsprickning. Information kommer, tas även upp på stämman.

7. **Övriga lantmäterifrågor & kommunfrågor**

- a. Ga1 / Ga2 Senaste nytt.

- i. Inget besked än från LM. Möte är kallat av Lantmäteriet 30/11 14.00-16.00, HVFs styrelse kommer att vara representerad.
- ii. Avtal kan skrivas med HFF om att sköta idrottsplatsen. Alla delar av förvaltning av idrottsplats och andra ytor måste finnas med explicit i anläggningsbeslutet så att HVF kan använda medel till detta.
- iii. Efter att omförrättningen är klar tillkommer kostnader för HVF för omförrättningen och de nya områden som är i Ga1 / Ga2 (lilla badet mm).

8. Vägar

- a. Vägarnas skick / möte EON /Förskolan.
 - i. EON var ute och inspekterade vägen utanför förskolan innan föregående möte. EON har hört av sig via telefon men inte skickat det material som efterfrågades.
- b. Galoppstigen 3, vägytan är mycket dålig
 - i. Vägen kan jämnas till för att åtgärda groparna. Eventuell asfaltering planeras in i anknytning till annat projekt.
- c. Skyltar stolpar (Status)
 - i. Skada på stolpe Hästängsuddsvägen 10B (åtgärdas av Krusemark AB).
- d. Förskola uppdatering Fondamentor (Status)
 - i. Möte har hållits med Fondamentor med överenskommelse om faktura samt återställning av skyltarna och väg.
- e. Avtal tas fram för startbesked att gräva i våra vägar (Status)
 - i. Avtal för startbesked kan skickas med faktura för vägavgift.
- f. Uppdatering av kommunens åtagande på Ardennergägen (Status)
 - i. Kommunen ville ha bilder och film på hur diket på Ardennergägen ser ut efter att dagvatten från Svartgarnsvägen vilket de har fått. (Vid mycket nederbörd står vatten i höjd med tomt och vägbana.) Kommunen behöver kontaktas igen så att ärendet inte stannar av.
- g. Diskussion om att utse personer som inte tillhör styrelsen för specifika uppdrag.
 - i. HVF behöver ta reda på hur styrelsen få automatisk information om att arbete pågår. Styrelsen diskuterade om en vägfogde på "heltid" bör utses.
- h. Bostadsrättsföreningen Hästängsuddsvägen har "infart" längs hela vägen. Asfalten måste återställas och en tydlig infart anläggas.

9. Belysningsprojektet

- a. Status belysning på Ardennergägen 7 & 21
 - i. Skall enligt besked från OneNordic åtgärdas vecka 49.

10. Valberedning samt Revisor för HVF inför 2024 och årsmötet.

- a. Ett förslag till ordförande för HVF respektive HFF årsstämma finns.
- b. Valberedningen återkommer när förslag till styrelser finns.
- c. Revisorer: HVF har inte två revisorer, men stadgarna kräver endast en revisor + suppleant. HFFs stadgar kräver två revisorer. Utomstående firma kan anlitas, detta kan undersökas.
- d. Kommentar till protokollet: valberedningen har mycket svårt att få frivilliga samtidigt som arbetsbördan ökar och skötsel av området måste göras av entreprenörer. Alternativet att anlita revisorer med mera kommer att innebära höjda avgifter.

11. Hemsidan/vägfä

- a. Arbete pågår med flytt av dokument och relevanta artiklar till nya hemsidan i vägfä.

- b. Sekreteraren skall lägga upp att-göra-lista med punkter från möten i vägfás.
- a. Struktur på procedurer gällande för HVF-styrelse samt dokument sparas på vägfás.

12. Övriga frågor

- a. Diken
 - i. Offerter finns på att leda vatten från Hästskoringen till badet. Avrinning från Ponnystigen kräver ett dike så att vattnet inte leds in på HFFs mark (stigen mellan Ponnystigen – Stora badet). Styrelsen beslutar att anlita Vaxholmsmark för dikesarbeten enligt offert.
- b. Sporrstigen 7
 - i. Larvband på vägen har skadat asfalten. Entreprenören har inte hört av sig. HVF åtgärdar vägen och fakturerar byggherren.
- c. Fällning av sly Landåvägen/Skåvsjöparksvägen mot lilla badet på HFFs mark.
 - i. Styrelsen måste informeras och godkänna åtgärder, men att medlemmar röjer sly håller nere kostnaderna för föreningen. Plan för förvaltningen finns på hemsidan.
- d. Diskussion angående problemet med att få vetskap om att byggnation startat, så att kontroll kan göras av vägar och avgiften kan skickas. Det bör gå att få information då startbesked inkommer. Fil kommer från lantmäteriet vid styckning och försäljning. HVF kan skicka information då vägavgiften faktureras.
- a. 13:e April 2024 är preliminärt datum för årsstämman. Information skall gå ut i god tid via tillgängliga kanaler. HVF årsstämma är klockan 9.00-11.00. HFF har stämma 11-15, 12.00-12.30 serveras korv. Information om detta kommer på Boappa.

13. Nästa styrelsemöte

Sekreterare

Mathias Axling

Justeringsman

Peter Gustafsson