

Torkilstötens Samfällighetsförening

Protokoll från styrelsemöte 2015-02-14, Nr. 2014/4

Plats: Turistbyrån, Ljungdalen.

Tid: 10.00 – 13.30

Närvarande:

Stefan Kolb	ordförande
Tore Gustafson	vice ordförande
Per Lundberg	kassör
Per-Olov Andersson	styrelseledamot
Måns Laudon	styrelsesuppleant
Robert Woud	styrelsesuppleant
Sören Lindström	sekreterare

Frånvarande:

Peter Enström	styrelseledamot
Marika Tranback	styrelseledamot
Anders Andersson	styrelsesuppleant

§ 35. Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. Det beslutades att Måns Laudon och Robert Woud träder in som ordinarie styrelseledamöter under detta möte eftersom Peter Enström och Marika Tranback inte är närvarande.

§ 36. Val av justerare

Till justerare valdes Måns Laudon och Per Lundberg.

§ 37. Godkännande av dagordning

Förslaget i kallelsen gicks igenom och dagordningen godkändes.

§ 38. Genomgång av föregående mötesprotokoll

Protokollet från styrelsemötet 2014-09-06 gicks igenom.

§ 39. Vägar

En 10-årig skötselplan för Samfällighetsföreningens vägar har tagits fram av Stefan. Det beslutades att godkänna planen. Skötselplanen samt underlag för fondering av medel för framtida underhåll av vägarna kommer att dokumenteras av Stefan.

Skytningen av Samfällighetsföreningens vägars anslutning till Kläppenvägen är nu genomförd av Trafikverket.

Den tidigare diskuterade skyltningen av kvartersvägar inom Samfällighetsföreningens område är under fortsatt diskussion då kostnaderna är så avsevärda. Stefan och Peter fortsätter att behandla frågan genom att bl.a. undersöka ett eventuellt alternativ med anvisningstavlur liknande den som finns vid Älgenvägen.

§ 40. Sopor/Sophus

Sophämningsavgifterna för 2015 är oförändrade jämfört med 2014.

Marika har haft kontakt med kommunen om återvinningscentralens öppettider och fått besked att kommunen inte har ekonomiska möjligheter att utöka öppettiderna.

Marika har haft kontakt med den nya ordföranden i Ljungdalens Turistförening för att be Turistföreningen kontinuerligt informera stughyresgäster om gällande sop-/avfallshantering.

Text angående hantering av sopor/latrin/returmaterial/avfall finns på Samfällighetsföreningens hemsida och skyltningen i föreningens två sophus anses vara så bra som den kan vara.

Slutbesiktning av det nya sophuset har genomförts. Den enda anmärkningen var att markisoleringen runt huset behöver täckas bättre. Entreprenören kommer att genomföra detta som en garantiåtgärd efter snösmältningen våren 2015.

Komplettering av målningen av sophuset vid Älgen kommer att göras sommaren 2015.

Resterande gamla sopbodar kommer att bortforslas under sommaren 2015.

§ 41. Grönområden

Reparation av vindskyddet vid den övre dammen är genomförd.

Utplantering av fisk kommer att ske under hösten 2015.

Skoterförbudsskyltar vid Ripan har ånyo försvunnit och denna gång är det klart att detta skett genom sabotage. Polisanmälan har gjorts men som förväntat blev vidare polisundersökning omedelbart nedlagd. Samfällighetsföreningen anser nu att den gjort vad som rimligen kan begäras av föreningen för att förhindra obehörig terrängfordonstrafik genom det aktuella området och några nya skyltar kommer inte att anskaffas.

§ 42. Vatten/avlopp

Reparation av vattenanläggningen vid Övre Skrållan pågår. En mätbrunn för att möjliggöra mätning av eventuellt läckage har anordnats. Installation av en ny ventil för att möjliggöra en bättre sektionering av nätet kommer att göras under sommaren 2015.

Ett större intresse för anläggningen från anslutna fastighetsägare i Övre Skrållan efterlyses.

§ 43. Ekonomi

Revisorerna har gått igenom bokföring och bokslut för 2014 och funnit dessa vara helt i sin ordning.

Förslaget till budget för 2015 gicks igenom. Enligt tidigare beslut ingår poster för fondering av medel i underhålls- och förnyelsefonden.

§ 44. Hemsidan

Hemsidan är nu upplagd på den nya plattformen.

§ 45. Övriga frågor

Årsstämman 2015-04-03

Stefan och Sören ordnar kallelse och dagordning.

Områdesansvariga tillställer Sören sina respektive delar för verksamhetsberättelsen varefter Sören gör en sammanställning.

Följande dokumentation ska tas fram:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| • Kallelse | ansvarig Stefan/Sören |
| • Dagordning | ansvarig Stefan/Sören |
| • Verksamhetsberättelse 2014 | ansvarig Sören |
| • Resultaträkning 2014 | ansvarig Per |
| • Balansräkning 2014 | ansvarig Per |
| • Revisionsrapport 2014 | ansvarig Per |
| • Budgetförslag 2015 | ansvarig Per |
| • Debiteringslängd 2015 | ansvarig Per |
| • Valberedningens förslag | ansvarig Stefan |

Underlag för verksamhetsberättelsen ska tillställas Sören senast 2015-03-02.

All dokumentation ska vara klar 2015-03-06.

Kallelse och dagordning skall för postning till medlemmarna tillställas Föreningshuset senast 2015-03-06. Sören ombesörjer detta.

När all dokumentation är klar så ombesörjer Sören via Anders att den läggs ut på hemsidan.

Stefan förser Sören med förlaga till innehållsförteckning till de två pärmar, som ska ställas ut på Turistbyrån resp. ICA.

Sören tar fram två pärmar med komplett stämmodokumentation och skickar dem till Turistbyrån 2015-03-13. Turistbyrån har lovat att ställa den ena på ICA.

Marika har bokat Ljungalid 2015-04-03 kl. 10 samt beställt kaffe/te/smörgås/bulle för 70 pers.

Marika tar med skyltar för de olika ansvarsområdena för uppsättning inför diskussionerna efter mötet.

Sören ordnar 30 st. kopior av

- Dagordning
- Resultat- och Balansräkning
- Budgetförslag 2014

att delas ut till behövande vid mötet.

§ 46. Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Sören Lindström
Sekreterare

Måns Laudon

Per Lundberg

Stefan Kolb
Ordförande