

Protokoll fört vid styrelsemöte med Dunö samfällighetsförening, måndag den 15 augusti hos Micael Schmitz

Närvarande: Micael Schmitz, Henrik Andersson, Lars-Göran Jonzon, Gösta Franzen, Mats Carlstedt och Anders Lidberg samt suppleant Ingela Fyreskär

Förhinder: Göran Bengtsson och Jonas Albrechtsson

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Micael Schmitz hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av sekreterare

Henrik Andersson för kvällens protokoll.

§ 3 Val av justerare

Ingela Fyreskär valdes till protokolljusterare.

§ 4 Dagordning

Dagordningen fastställdes enligt förslag.

§ 5 Fråga angående utlysning av mötet

Mötet har utlysts i enlighet med stadgarna

§ 6 Styrelsens konstituering

Ordförande	Micael Schmitz (Vald av årsstämma)
Ledamot	Henrik Andersson
Ledamot	Lars-Göran Jonzon
Ledamot	Mats Carlstedt
Ledamot	Gösta Franzen
Ledamot	Anders Lidberg
Ledamot	Göran Bengtsson
Suppleant	Ingela Fyreskär
Suppleant	Jonas Albrechtsson

§ 7 Arbetsfördelning och ansvarsområden för styrelsens ledamöter

Sekreterare/ Informationsansvarig	Beslut: Henrik Andersson
Kassör	Beslut: Lars-Göran Jonzon
Naturvårdsansvarig	Beslut: Mats Carlstedt
Vice naturvårdsansvarig	Beslut: Göran Bengtsson
Vägansvarig	Beslut: Gösta Franzen
Lekplatsansvarig	Beslut: Anders Lidberg
Martrikelansvarig	Beslut: Ingela Fyreskär
Bryggansvarig	Beslut: Jonas Albrechtsson

§ 8 Beslut om firmatecknare

Beslut: Micael Schmitz och Henrik Andersson äger var för sig rätt att teckna firma.

§ 9 Beslut om attestberättigade

Beslut: Micael Schmitz och Lars Goran Jonzon äger var för sig rätt att slutattestera.

§ 10 Beslut från stämman angående kommitté angående regler och policy

Styrelsen beslutar att Henrik Andersson håller ihop arbetet och att alla medlemmar som önskar ska ges möjlighet att vara med. Anmälan om intresse till Henrik Andersson.

Styrelsen ger kommittén följande direktiv för arbetet:

- Regler och policy ska följa stadgarna
- Det ska vara en tydlighet i dokumentet
- Dokumentet bör innehålla konkreta exempel
- Dokumentet skall vara väl förankrat hos medlemmarna
- Lägesrapport vid varje styrelsemöte

§ 11 Genomgång av föregående protokoll samt avrapportering av beslutade punkter

Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 12 Avrapportering av ansvarsområden

- a. Vägar: Inget att rapportera utöver punkt 18
- b. Naturvård: Högröjarna lämnar offert på nedtagning av skadade träd. Har någon medlem behov av att ta ned träd kan detta lämpligen samordnas. Kontakta Mats Carlstedt
Röjning och uppsnyggning av stenmurar i Hästhagen kommer att ske då vi beviljats NOKÅS bidrag för detta
- c. Bryggor/badplats: Inget att rapportera
- d. Lekplats: Inget att rapportera
- e. Ekonomi: Inget att rapportera
- f. Hemsida: Inget att rapportera

§ 13 Fråga angående flytt av stenar vid Krokskärsvägen/Dunövägen

Styrelsen har fått en förfrågan angående att flytta på några stenar vid korsningen Krokskärsvägen/Dunövägen. Beslut har tagits per capsulam att flytt av dessa stenar medges dock ska de fortsatt utgöra ett hinder för parkering

§ 14 Fråga angående skadade tallar utmed Dunövägen

Styrelsen har fått en förfrågan angående att åtgärda några skadade tallar som utgör fara för allmänheten och grannfastigheter. Beslut har tagits per capsulam att anlita lämplig entreprenör för att åtgärda detta

§ 15 Fråga angående skadade ek Dunövägen 45

Styrelsen har fått en förfrågan angående att åtgärda en skadad ek vid Dunövägen 45. Beslut har tagits per capsulam att anlita lämplig entreprenör för att åtgärda detta, efter avstämning med skogsstyrelsen och kommunen för erforderliga tillstånd för detta.

§ 16 Förberedelse utskick av medlemsavgifter

Frågan angående hantering av utskicket av medlemsavgifter diskuterades. De uppgifter vi erhållit från Lantmäteriet behöver kopplas ihop för att skapa utskicket. Till detta behövs programmering, denna tjänst köps in. Utskicket hanteras via tryckeri eller dylikt. Ingela Fyreskär ansvarar för att utskicket genomförs.

§ 17 Besiktning status efter fiberinstallation

Besiktning är genomförd och åtgärder genomförda dock kvarstår några punkter. Vägansvarigt tar förnyad kontakt i frågan.

§ 18 Renoveringsarbeten GA2

Styrelsen har genomfört en besiktning av vägarna på GA2 utifrån denna har en ansökan till kommunen gjorts. Kommunen har därefter även gjort en egen besiktning tillsammans med föreningen och är samstämmig i behovet av åtgärder. Efter detta har kommunen beviljat ett bidrag på 140 000:- emot att vi själva går in med minst 30% (60 000:-).

Styrelsen har per capsulam tagit beslutet att avsätta 110 000 ifrån föreningen dvs sammanlagt 250 000:- för åtgärder i steg 1.

Åtgärderna i steg 1 avser främst vattenavrinning och bärighet samt åtgärdande av befintliga fartgupp. Ytterligare åtgärder kommer att behövas på vägen i form av beläggning etc. dessa åtgärder kommer vi på nytt att söka bidrag för.

§ 19 Information angående vägunderhåll

Information har gått ut till berörda hushåll. Denna information finns även som bilaga till detta protokoll.

§ 20 Kalendarium

Styrelsen beslutar att fastställa följande datum:

- 29/10 Skötseldag
- 3-6/11 Containers för trädgårdsavfall
- 23/4 -2017 Årsstämma 17:00
- 6/5 -2017 Skötseldag vår

Nästa styrelsemöte 26/9 18:30

§ 16 Övriga frågor

Rislämning kan ske i Hästhagen efter kontakt med Naturvårdsansvarig Mats Carlstedt

§ 17 Avslut

Ordförande avslutade mötet.

Dunö 2016-08-15

Micael Schmitz
Ordförande

Henrik Andersson
Sekreterare

Ingela Fyreskär
Justerare

