**Adelsö-Sättra samfällighetsförening**

**Protokoll vid Adelsö-Sättra samfällighetsförenings styrelsemöte den 4 januari 2016**

Närvarande: Åsa Backman, Britt-Louise Morell, , Mats Gransell, Klas Dykhoff, Carl Marin.

1. **Styrelse konstitution**

Styrelsen efter stämma den 12 december ser ut enligt nedan:

Åsa Backman, Ordförande

Britt-Louise Morell, Kassör och Vice Ordförande

Klas Dykhoff, Sekreterare

Mats Gransell

Anders Bjurholm

Sven Secher, Suppleant

Carl Marin, Suppleant

1. Beslut fattades av styrelsen att Britt-Louise Morell är Vice Ordförande och Klas Dykhoff är Sekreterare.
2. Firmatecknare är Åsa Backman och Britt-Louise Morell.

**Styrelsemötet**

1. **Extra stämma**

Ny stämma i samband med Anläggningsåtgärd med flera vägar och belysning kommer det att bli inom närmsta tiden. Det vi inväntar är svar ifrån Lantmäteriet när det nya förrättningen börjar. Överklagningstiden var över från Mark och miljödomstolen den 18 dec. Så frågor har skickats till lantmätare och så fort vi fått svar kommer vi skicka ut nytt datum för extrastämma.

1. **Budget/Prognos**

En Budget/Prognos kommer att presenteras på extrastämman som inte gjordes den 12 dec.

Då är även de nya vägarna och belysning inberäknad.

**3. Drift och Underhållsplan, Vinterunderhåll och sommarunderhåll**

Vi bör klargöra vad som ska göras ,när och av vem som utför det, och de ska anges på vår hemsida så att det tydligt framgår. Vårat åtagande för Drift och underhåll vi har som väghållare är enligt nedan:

Vägen snöröjs och plogas

Lagning av beläggning

Hyvling av grusväg

Röjning i höjd 4,5 m och sida 2 m

Sedan tillkommer drift och underhåll av belysningen

Träd som trillar över enskild väg ska tas bort av fastighetsägaren som vid storm. Om detta inte skulle ske måste vägföreningen se till att vägen är framkomlig, och så får fastighetsägaren bli ersättningsskyldig.

**Avgift för tung trafik och slitage vid ny och ombyggnad**

Den här frågan kom upp vid stämman 12 dec att se över och höja dagen belopp 3000 kr. Men styrelsen fattade beslut att avvakta med den här frågan, så det är fortfarande 3000 kr som gäller.

**Skrift för nyinflyttade**

En skrift kommer att presenteras på nästa stämma som förmedlar vad det innebär att vara medlem i samfälligheten/vägföreningen. Hur det fungerar och vad man bör tänka på osv.

**Avtal, Försäkring, Gå ut i Upphandling**

Avtal kommer att skrivas med alla entreprenörer som samfälligheten anlitar. Detta är mycket viktigt för att den försäkring som samfälligheten har ska gälla. Avtalen ska vara klart formulerade. Och i samband med detta så har styrelsen beslutat att gå ut i upphandling för kommande period. Kommer att läggas upp på vår hemsida.

Vid protokollet Åsa Backman