**Protokoll styrelsemöte Adelsö-Sättra GA:1 Samfällighet 5 sep 15:00-17:00**

**Närvarande: Britt-Louise Morell , Tonny Svensson, Sven Secher och Åsa Backman**

**Frånvarande: Klas Dykhoff**

* **Styrelsekonstitution, skyldigheter och uppdrag (våra stadgar)**

Åsa Backman ordförande , Klas Dykhoff är sekreterare, ledamöter Britt-Louise Morell , Sven Secher, Tonny Svensson. Suppleant Arne Ohlsson och Mats Gransell. Går igenom styrelsens skyldigheter och uppdrag enligt samfällighetens stadgar. Även suppleanter är välkomna på alla styrelsemöten fast de inte har rösträtt när alla ordinarie är på plats, så alla kommer att kallas till mötena. Kassören är Carina Nähr som anlitats av föreningen i ett uppdrag att ha hand om ekonomisystemet i sin helhet och fakturahanteringen. Attestering av ordförande görs på alla fakturor där också en beställning/avtal finns till grund innan fakturan går till utbetalning av kassör.

* **Styrelsemöten framöver, Protokoll**

Årsstämman önskade att styrelsens protokoll ska läggas ut och vi kom överens om att dessa ska läggas upp på hemsidan . Om det är något som är känsligt så kommer dessa inte läggas ut utan sparas på annat sätt , tex upphandling.

Styrelsemöten framöver: De flesta vill ha mötet på vardagar och helst på eftermiddagen. Och att det inte behöver ha så lång framförhållning som två veckor innan agenda skickas ut.

* **Status nedläggning av Elkabel , Ellevio. Återställandet av väg vid/mot Videbo**

Oro framkom för att återställandet inte ska göras efter fiberschaktning. När det gäller alla grävningar som sker just nu på gården så är markavtal påskrivna, där framgår det att återställande ska ske. Den sträckan som Ellevio har markerat på karta måste meddelas som gäller södra infarten inte det som dom skickat tidigare. Åsa får i uppdrag att meddela Ellevio vilken sträckan av återställandet gäller.

* **Upprustning av vägarna efter all grävning och tung trafik.**

Granskning av vägarna som ska göras efter all grävning måste besiktigas när det är snöfritt.

* **Trafikverkets upprustningsbidrag**

Vi tar upp med Trafikverket att upprustningen kommer att dra ut på tiden. Och att vi får förskjuta på detta tills fiber och elnedläggningen är klar.

* **Belysningen på Sättra**

Det nya elskåpet med abonnemang är beställt och nedlagt i marken. Det är Svensk Elbyrå som utfört och fått beställningen från samfälligheten. Och ny offert måste komma in för de övriga uppdragen åtgärdsplanen för belysningen. Åsa tar kontakt med personerna som är berörda.

* **Övriga frågor, Sandficka, Snöröjningen, återställande fiber, julgran**

Sandficka kommer att sättas upp över vintern i korsningen nedanför stallet. Kommer sedan att tas bort till våren och göras snyggt igen. Julgran kommer Sven att se till att det sätts upp på gården. Om snöröjningen inte fungerar som vi vill måste detta tas upp med Leja.

Dags att skicka in anmälan av nya andelstal, alltså de ändringar från ex fritidsboende till permanentboende eller tvärtom. Detta ska registreras hos lantmäteriet som sedan fattar beslut. Efter detta har vi rätt att ta ut den nya andelstalet.

Vid protokollet

Åsa Backman