

20220824 Protokoll 8 styrelsemöte

Kallaxhalvöns samfällighetsförening, orgnr. 716465 - 8309

Tid: Onsdag 24 augusti 2022 kl 18.30 Plats: Kallax bygdegård

Närvarande: Anita Byström (ordförande), Bengt Jakobsson (kassör), Katarina Gulliksson (sekreterare), Tomas Patomella (vägmästare), Yvonne Norberg (ledamot).

38 § Ordföranden öppnar mötet

39 § Föregående protokoll

-Från protokoll 6 2022: Nyttjanderätt för fastighet 1:207

Styrelsens förslag på avtal angående nyttjandet av tillfartsväg till fastighet 1:207, Aspviksvägen 9 har godkänts och undertecknats av fastighetsägarna. Avtalstexten har även granskats av jurist vid REV före tecknandet. **Styrelsen beslutar att** ordförande skickar en ansökan om inskrivning till Lantmäteriet.

40 § Samordning sladdning av vägar

Den 3/8 hölls ett möte angående samordning av vägunderhåll i samfälligheten. Se anteckningar i *Bilaga 1 Vägmöte*. Eftersom sladdning av vägar, på vägmästarens initiativ, påbörjats innan styrelsen tagit beslut om att så ska ske uppstod en diskussion om hur styrelsen bör arbeta och kommunicera.

Det är olyckligt att sladdningen genomfördes innan styrelsebeslutet men då vägmötet var överens om åtgärden så valde delar av styrelsen, av praktiska skäl, att föregå beslutet. Sladdning som utförts på anl 4 har ifrågasatts. Vägmästaren utreder eventuella vidare åtgärder på vägen. Samordning av åtgärder för vägarna är ett önskemål från samrådsmötet i maj med anläggningsombuden och syftet är att sänka kostnaderna för vägunderhållet både på kort och lång sikt. Åtgärder enligt vägmötet 3/8 kommer att innebära en kostnad för anläggningarna men en samordning kommer på sikt att vara mer ekonomisk.

Vägmötets beslut från 3/8 lyder:

Mötet beslutar rekommendera styrelsen besluta:

- att anlita Tomas Lundström för sladdning av samtliga grusvägar (anl 7 möjligen sista 200m)*
- att kostnaden för detta debiteras respektive anläggning enligt fördelningskvot som gäller för vinterväghållning- med undantag för den del av anl 7 som har asfaltväg.*
- att underhållsprojektet utvärderas fortlöpande, men senast efter tre sommarsäsonger.*
- att start för sladdningen om möjligt sker från hösten 2022.*

Styrelsen beslutar att bifalla vägmötets beslut från 3/8. Frågan om kostnader för underhållsprojektet får lyftas på kommande styrelsemöten.

Ledamot Yvonne Norberg reserverar sig mot beslutet.

41 § Test av nytt administrationsverktyg

Ordförande och kassör har testat ett nytt administrationsverktyg, Vägfas, för att se om hanteringen av bokföring, medlemsregister och fakturautskick kan moderniseras. Nuvarande bank Nordea fungerar inte ihop med detta system så om Vägfas ska användas behöver samfälligheten byta bank. Kostnader för systemet Vägfas samt ev bankbyte behöver utredas vidare.

Styrelsen beslutar att alla i styrelsen går in på vagfas.se och kollar specifikationen för kostnader. Inriktningen är att jobba vidare med att modernisera och gå över i ett digitalt faktureringsystem. Vid nästa styrelsemöte fattas beslut i frågan.

42 § Webbmail och hemsida

Det finns en ny mejladress för ekonomifrågor, ekonomi@kallaxhalvon.se, som bl a kan bifogas fakturor. Ordförande och kassör har tillgång till och administrerar den. Styrelsen fortsätter undersöka om det går att uppdatera hemsidan till ett rimligt pris.

43 § Grönområdesplan – röjning

Slyröjning inom samfälligheten pågår för fullt med vissa uppehåll då arbetsstyrkan jobbar på annat håll också. Se protokoll nr 7 från 9/8. Kassören redogjorde för hur arbetet har fortskridit. Han håller löpande kontakt med arbetsledaren varje vecka. Styrelsen diskuterade ett inriktningsbeslut på kostnadstak för slyröjningsarbetet.

Styrelsen beslutar att införa ett kostnadstak om 200 000:- för det arbete som påbörjats med anlitad entreprenör HGS Norrbotten AB, org.nr 559164-6830.

Ledamot Yvonne Norberg reserverar sig mot beslutet.

44§ Höstens möten

Nästa styrelsemöte och samrådsmöte med anläggningsombuden blir **27 oktober kl 18.30** i Bygdegården.

45 § Övriga frågor

-Solanderleden:

10 juli hölls ett möte om slitaget på Solanderleden. Se *Bilaga 2*. Ordförande har inte fått någon återkoppling från mötesdeltagarna efter mötet och de minnesanteckningar som skickats ut och kontaktar därför dem på nytt.

-Ett serviceavtal har upprättats för anläggning 12 med företaget Vattenfiltrering. Avtalet finns hos sekreterare och ordförande.

46 § Ordföranden avslutar mötet.

Kallax 2022-08-24

Katarina Gulliksson, sekreterare

Anita Byström, ordförande
