

## 2022 10 19 Protokoll 10 KSF styrelsemöte

Kallaxhalvöns samfällighetsförening, orgnr. 716465 - 8309

**Tid och plats:** 18.30 Kallax bygdegård

**Närvarande:** Anita Byström (ordförande), Bengt Jakobsson (kassör), Katarina Gulliksson (sekreterare), Tomas Patomella (vägmästare), Tomas Bergman (ledamot)

### 50§ Ordförande öppnade mötet

### 51§ Föregående protokoll:

Solanderleden: Ordförande har kontaktat Solanderledens representant flera gånger för att få återkoppling kring slitageåtgärder efter mötet i somras. Solanderleden kan inte erbjuda transport av material och arbete för att åtgärda bristerna utan har hänvisat till att samfälligheten själva får hämta massor. Styrelsen diskuterar hur samarbetet ska fortsätta då det inte är samfälligheten som ska stå för slitageåtgärder. Innan styrelsen fattar beslut om detta kontaktar ordförande Luleå kommun.

Nyttjanderättsavtalet mellan KSF och fastighet 1:207 angående tillfartsväg: Avtalet är undertecknat och godkänt av styrelse och fastighetsägare. Eftersom Lantmäteriet inte godkänner stämmobeslutet från 2022 års skrivning kring stadgeändring har ordförande återkallat ärendet om inskrivning av avtalet tills stadgarna är ändrade.

**52§ Extra årsstämma** Med anledning av behovet att ändra stadgarna behöver en extra årsstämma utlysas under hösten. **Styrelsen beslutar** att stämman ska hållas torsdag den 1 december kl 18.30.

Styrelsen diskuterade ett utkast till förslag på nya stadgar. **Styrelsen beslutar** att ordförande gör justeringar i förslaget och skickar ut det på nytt till styrelsen för synpunkter och beslut.

**53§ Ekonomi:** Kassören redogjorde för aktuella åtgärder och utgifter inom samfälligheten. Till större belopp hör 120 000:- förbrukat på slyröjningar av grönområden under sensommaren och höst. Kostnader finns även för akuta grävningar kopplat till vattenläckaget på anl 12. Extra utdebitering kommer att göras på anl 4 med anledning av armaturbyte efter vägen. Utdebiteringen sker på anläggningens egen begäran.

### 54§ Anslutning till Vägfas samt bankbyte

Styrelsen ställer sig positiv till att gå med i Vägfas men ordförande får i uppdrag att ta in offert. Beslut tas på nästa styrelsemöte.

Bankbyte: Nuvarande bank Nordea klarar inte av att ta emot filer från Vägfas. Förutsättning för att byta bank finns om vi beslutar att gå med i Vägfas. Styrelsen tog under mötet del av kostnadsuppgifter rörande Handelsbanken.

## **§55 Utbildningar REV**

Ordförande har skickat information till övriga styrelsen om utbildningar som hålls av REV. Ingen ledamot har anmält att den vill delta.

## **56§ Synpunkter från anläggningarna:**

-Anl 2 har inkommit med synpunkter om plogningsproblematik vintertid efter Jaktviksvägen. Kassören har varit i kontakt med väghållaren tidigare i år. Entreprenören hade bytt förare i vintras men problemen har påtalats och därefter har plogningen förbättrats.

-Synpunkter på enskilda markägares bristande slyröjning m m har inkommit till styrelsen. Det är inte styrelsens ansvar eller uppgift att ta upp eller påtala frågor som rör förhållandet mellan enskilda (privata) fastighetsägare.

-Anl 2 påbörjade byte av vägtrummor efter Björnhällevägen i oktober. Arbetet fick pausas pga grävningar för vattenläckaget på anl 12. Anläggningsombuden för anl 2 har därefter avsagt sig sina uppdrag. Styrelsens ordförande och kassör har informerat i anläggningens facebookgrupp om att representant till samrådsmötet behöver utses.

## **57§ Inför samrådsmötet**

Då tidigare beslutad mötestid krockar med andra aktiviteter beslutar styrelsen att flytta samrådsmötet till den **2/11 kl 18.30**. Ordförande skickar kallelse till berörda.

## **58§ Övriga frågor**

Kommande arrangemang i byn via Intresseföreningen:

Halloweenfirande 4/1, Julfirande 11/12 kl 12-14, Snöskulpturer februari-mars.

Hela Kallax lyser 5/11: Ska vi inom KSF hjälpa till att ställa ut lyktor på området? Inköpen görs av Intresseföreningen och KSF betalar ett belopp för sin del av inköpskostnaderna. Frågan kommer upp på samrådsmötet den 2/11.

Styrelsen vill visa uppskattning med en gåva till anläggningsombuden vid anl 12, p g a de extraordinära omständigheterna kring vattenläckaget, samt till extern entreprenör som tack för goda insatser. Kassören gör inköp av gåvorna.

## **§ Ordförande avslutar mötet**

**Kallax 2022-10-19**

**Katarina Gulliksson, sekreterare**

**Anita Byström, ordförande**

-----

-----