

**JULIUSBERGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
FÖR FÖRVALTNING AV TYNNINGÖ GA:21**

STYRELSEMÖTE, PROTOKOLL NR 77 – 2017

Datum: 2017-06-20

Plats: Hos Astrid Rocchi,
Stockholm

Närvarande:	Lars-Erik Hoffsten	Ordförande	L-EH
	Lars Hasselrot	Ledamot	LH
	Axel Stridsberg	Ledamot	AS
	Astrid Rocchi	Sekreterare	AR
	Lota Richardson	Suppleant	LR
	Jan-Henrik Norden	Ledamot	JN
	Per Norling	Adjungerad	PN

Delges utöver närvarande:	Markus Pfister	Revisor	MP
	Johannes Sjögren	Revisorssuppleant	JS
	Kjell Lindberg	Suppleant	KL
	Lena Lones	Revisor	LL
	Jens Wadstrand	Valberedningen	JW
	Matts Hyppel	Valberedning	MH
	Eva Hoffsten	Valberedning	EH

1).Beslutsärenden tas bort efter det att de är utförda och klara.

2).Ansvarig för beslutsärenden är det namn som står inom parantes.

Föregående protokoll

- Konstituerande styrelseprotokoll nr 76 gicks igenom.
LH och L-EH ska ordna firmateckning på Handelsbanken i Gustavsberg.
LH uppdaterar hemsidan med ny styrelse. L-EH skall få behörighet att göra ändringar på hemsidan (LH). L-EH anmäler ny ordförande till REV. LH anmäler dito till Lantmäteriet. Gamla protokoll går ej att öppna från hemsidan, LH åtgärdar detta.
- Protokoll nr 74 gicks igenom, se nedan.

Teknisk förvaltning

- Offert gällande ny beläggning på vägen finns (MASAB). PN och LH har startat förhandlingar med varvet angående ersättningskrav på de skador som varvet åsamkat vägen. Varvet är i nuläget inte villiga att ersätta skadorna. Varvet anser däremot att vägen bör uppgraderas. PN och LH har formulerat ett kravbrev, som REV ska få justera, innan det överlämnas till varvet (PN, LH).
- Peter Hoffsten adjungeras till styrelsen för att fortsätta det arbete som påbörjats gällande vägens skador.
- Varvets andelstal kommer att förhandlas. Samma andelstal som Vaxholmsvarvet vore rimligt.
- Transportörers trafikförsäkring skall enligt varvet inte bekosta uppkomna skador på vägen.
- Statsbidrag beviljas ej för reparationen. Fråga till Trafikverket om ev bidrag (PH). Fråga om ev kommunalt bidrag för vinterunderhållet (PH).
- Undermåliga diken efter varvsbygget. Ingår ej (att återställa diken) i lagd offert från MASAB.
- Avtalet om vinterunderhållet ska formaliseras. PN skickar förslag.
- Eon ansvarar för att hård yta läggs utmed väg till tomt 1:949.
- Påtala för tomt 1:949 att väg och diken ska återställas (vägrör under infart). Vem?
- Nekande svar från styrelsen till kommunen angående fråga om returglasbehållarna.

Ekonomisk förvaltning

**JULIUSBERGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
FÖR FÖRVALTNING AV TYNNINGÖ GA:21**

- Den medlem som legat efter med sina betalningar har reglerat dessa. Finns ingen obetald skuld för tillfället.
- Ekonomin under kontroll. Rimlig amorteringstakt. Checkkrediten är avskaffad.
- LH fortsätter som kassör med Mathias Hasselrot som support. Ett nytt redovisningssystem har implementerats.

Medlems ärenden

- Tomt 1:949 har fått ny taxa efter att ändring från tomt till fritidsboende.
- Tomt 1:73 har anslutit till vägen, men hävdar att infarten ej används för biltrafik (uppger att "infarten" enbart fungerar som uppställningsplats). PN har kontaktat Lantmäteriet, som har informerat om att det finns tre tänkbara handlingsalternativ: 1. Lantmäteriet utreder till en kostnad av 1850 kr/timme. 2. Anmälan till polis om egenmäktigt förfarande. 3. Nytt samtal med medlemmen. Beslutades att börja med alt 3 (LH).
- Kontrollera att Terese Laanela ej längre får några faktor gällande vägavgiften (LH).
- **Övriga frågor**
Tämligen dålig uppslutning på städdagen i maj.
Kontaktlista över föreningens medlemmar skapas av LH och skickas till styrelsen.

Nästa möte

Hemma hos Jan-Henrik Norden (Holländargatan 29, pk:1921) den 15/8 kl 18.30.

Vid protokollet

Stockholm den 25/6 2017

Astrid Rocchi

Justeras

Stockholm den 2/7 2017

Lars-Erik Hoffsten