

## Styrelsemöte hos Anette Regelbom söndag, 6:e november 2011 kl 11:30

Närvarande: Ordförande Christer Lysell (CL), kassör Anette Regelbom (AR), ledamot Roland Petterson (RP) samt ledamot Carina Sjöholm (CS)

Frånvarande : Sekreterare Magnus Hagman (MH) Vid protokollet: CS

1. CL öppnar mötet

Bakgrund:

Vid Vägförningens årliga möte juli 2011 beslutades att ge styrelsen mandat att ta upp lån om 500.000 SEK med en löptid till februari 2015 för att asfaltera Gotthards Väg, Christmansvägen, Militärvägen, Kolonivägen, Davids Väg, Rönnhagsvägen samt Militärvägen. (Se punkt 6 samt 11 j Årsmötesprotokoll).

Efter anlitanade av en vägkonsult (HA) har det visat sig att de projekterade vägarna inte inkluderade dränering i den offert om låg som underlag för årsmötets beslut.

Utifrån vad vi vet idag kommer kostnaden för ovanstående vägar inklusive dränering därför att bli ca. 200.000 SEK högre än vad som tidigare sagts, vi behöver således ta upp ett större lån med en längre amorteringstid för att asfaltera de nämnda vägarna.

2. Med hänsyn till dessa nya omständigheter beslutar styrelsen att vi måste sammankalla till **Extra Årsmöte**. Detta skall ske skyndsamt men vi behöver flera uppgifter innan kallelse kan skickas.

3. CS har pratat med REV och de talar om att två grundförutsättningar måste vara uppfyllda vid upptagande av lån. Den ena har vi redan diskuterat, men årsmötesprotokollet/ extra årsmötesprotokollet måste även innehålla en punkt som bestyrker att "Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt". Vårt senaste årsmöte innehåller ej detta konstaterande däremot fanns det synpunkter på att vissa inte fått kallelse och att kallelse (*även enligt våra stadgar har jag kontrollerat nu*) skall skickas brevlades vilket vi inte gjort på flera år. Tveksamt även på denna punkt m.a.o. För kommande kallelse måste denna fråga vara med. Fanns enligt AR med 2004 men har fallit bort.

4. CL upplyser om att han fått muntlig offert från NCC och att den kommer skriftligt nästa vecka.

Enligt uppgift rör det sig nu om en kostnad på 850.000 SEK (fast pris). Frågan uppkommer om hur offerten har kommit till? CL redovisar att han efter anlitanade av vägkonsulten tillfrågade:

- Harry / Sandahls - där Harry utför dränering/underarbete och Sandahls asfalterar
- NCC
- Peab

Enligt uppgift ville Peab inte vara med. Harry/ i kombination med Sandahls inkom med den billigaste offerten om ca 540-545.000 SEK. NCC's offert låg på 635.000 SEK, dvs. ca. 90.000 SEK högre. Denna **första** offert inkluderade enligt uppgift endast de fyra vägarna: Gotthards Väg, Davids Väg, Stockrosvägen samt Rönnhagsvägen. De var dessa vägar som vid det tillfället hade undersökts av HA. Offerterna gick igenom av HA och CL.

Det som därefter har skett är:

CL och HA har undersökt och gått igenom dräneringsbehov på samtliga i årsmötesprotokollet projekterade vägar (inte endast 4 ovanstående).

CL har informerat NCC om att de var dyrast och gett dem chans att återkomma med ny offert för samtliga vägar (det är den på 850.000 SEK som än så länge är muntlig)

## Styrelsemöte hos Anette Regelbom söndag, 6:e november 2011 kl 11:30

CS nämner att det kan finnas ett visst värde av att en lokal entreprenör anlitas vilket CL avslår med motiveringen att vi bara skall se på priset. *(Tycker det finns fler faktorer som talar för Harry t.ex. att hans son bor på Gotthards väg vilket kan ses som en kvalitetsgaranti, personligen bryr jag mig inte vem som får jobbet men det måste vara fair play, lika villkor för alla. Fick Harry ner kostnaden för våra kostnader hos NCC så skall han ju självklart få chansen att komma med ett motbud nu, allt annat är motsägelsefullt.)*

AR, RP och CS yrkade på att Harry/ Sandahls skall tillfrågas igen då de initialt hade den lägsta offerten. AR vill också att vägkonsulten (HA) skall se över de senaste (nya) offerterna då ingen i styrelsen är vägspecialist men HA är expertis. Kvaliteten i anbuden kan endast avgöras av en sakkunnig. CS och RP instämmer. CL kommer att ta förnyad kontakt med Harry/ Sandahls. AR kontaktar HA. *(enligt mina anteckningar?)*

5. Kallelse till ny stämma måste skickas ut brevlades. Denna kallelse skall kombineras med utskick av årsavgiften och även CL's och AR's kontaktuppgifter då detta är en stående önskan på våra årsmöten. CL filar på hur utskicket skall formuleras och kommer att maila det för synpunkter/ändringar till resten av styrelsen under kommande vecka. De medlemmar som inte kan infinna sig måste ges möjlighet att yttra sig. *(en tanke bara- kan vi inte i samband med detta utskick även begära in mailadresser från medlemmarna för framtida kommunikation? Årsavgifter /kallelse etc. Även om stadgarna nu säger att kallelse skall göras brevlades finns det möjligheter att ändra på en del av våra stadgar vid ett årsmöte. Vi skulle också kunna öppna en mailadress till vår förening så att medlemmarna kan lämna synpunkter där mm)*

6. CL och AR har i fredags (4/11) besökt Swedbank i Kungsbacka och lagt fram våra nya önskemål (högre kredit, längre löptid). Banken återkommer med svar nästa vecka. Banken har angivit en räntesats om 4,25% rörligt lån, företagskredit. *(Juste ränta tillkommer uppläggningsavgifter, aviavgifter etc?)*

CS frågar om vi inte kan utnyttja den buffert om ca 40-70.000 SEK som vi alltid vill ha som en gardering på ett konstruktivt sätt? Det känns oekonomiskt att ta upp ett "för stort" lån samtidigt som vi har pengar i kassan. Om vi kan utnyttja vår cash-flow och endast betala ränta för den del av lånet som vi för tillfället utnyttjar (allt annat lika=dvs ränta, uppläggningskostnader etc.) får vi ner kostnaderna. CL frågar banken nästa vecka. *( Be om låneutrymme på 700.000/ 6 års amortering med tanke på att flera lagningar skall göras i samband med projekteringen och ej finns med i offerten)*

7. CS tar fram beräkning (budgetering) för beräkning av lån på 650.000 (-700.000) SEK inkl våra estimerade årliga utgifter och inkomster -med hög och låg ränta. Mailas till styrelsen under kommande vecka.

8. Kommunen har fyllt på grus i korsning Hallavägen/ Ringvägen. Kommunen skall lägga rör men vi får stå för kostnad för asfaltering. Skall göras i samband med kommande asfaltering. Finns ej med på offert. CL förhör sig hos kommunen om rör har lagts?

9. Nytt styrelsemöte bestäms till fredag 11 november. Oklart var och när (tid) dock. Innan dess skall vi ha besked från banken, Harry /Sandahls skall ha kontaktats

## Styrelsemöte hos Anette Regelbom söndag, 6:e november 2011 kl 11:30

och gett bud , CL skall ha skickat mail till styrelse ang. ide´om utformning av information på kallelse, HA skall informeras. CS skall upprätta budget. Fortlöpande information krävs nästa vecka.

10. Kommunen har skickat brev angående ny ansökan om kommunalt vägbidrag. Skall besvaras innan 31 januari. Vi går igenom karta och övrigt (CL har väglängder) nästkommande styrelsemöte, fredag 11 november.

11. CS ber ordföranden att i framtiden skicka ut mail en vecka innan styrelsemöten med uppgifter om förekommande ärenden.

12. Enligt årsmötesprotokoll punkt 11 i skall "åtgärdande av asfaltering utföras i samband med kommande nyproduktion". Anbelangar Grenvägen. Finns ej med på offert, men skall troligtvis bekostas av någon på Grenvägen då skadorna uppkom i samband med byggnation? *(Vi får undersöka detta närmare, Birgitta Odelstierna har med all säkerhet koll.)*

13. Vi måste uppdatera vårt medlemsregister. AR och CS har även diskuterat detta tidigare. Lantmäterihandlingarna är inte fullständiga.

14. Avslutningsvis kontrollerade CL, AR o CS enligt vad som överenskommits på årsmöte 2011 ( punkt 11e). Vid Björkvägens slut fanns det några mindre gropar såsom det ofta finns på äldre grusvägar. *(Inga anmärkningsvärda gropar eller skador vad vi kunde konstatera. Då vägen sluttar verkar det naturligt att vatten rinner ner här. Det kan dock inte påstås att vi kunde se någon större skillnad på den berörda tomtens respektive vägens höjd. Får kontrolleras vid kraftig regn och jämföras med hur det ser ut på andra vägar? Vid framtida asfaltering bör ändå dränering beaktas med tanke på att grusvägar tar bättre hand om avrinning än vad asfalterade vägar gör.)*