**Protokoll vid Adelsö-Sättra samfällighetsförenings första styrelsemöte den 27 december 2011**

**hos Ove Westerberg i Sättra.**

Närvarande: Tommy Hindstam, Britt-Louise Morell, Ove Westerberg, Mats Gransell, Roland Widlund.

**1.** Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

**2.** Dagordningen fastställs.

**3.** Till justerare valdes Tommy Hindstam.

**4. Ekonomin** diskuterades. Styrelsen beslöt att fastighetsägarna ska faktureras kvartalsvis.

Lantmäteriets kostnad för att bilda en gemensamhetsanläggning är cirka 170000 kronor, till det tillkommer 4000 kronor i registreringsavgift och 10000 kronor i vägvärderingsavgift. Totalsumman ska betalas i mitten av februari och fördelas enligt andelstalen.

* Conny Wallin på WMR uppskattar att de gjorde 24 vägåtgärder 2011. Kostnaden för plogning och liknande insatser kostade 63000 kronor, sand 12000 kr, jourersättning cirka 10000 kr, för alla dessa summor gäller plus moms, (insatser efter ett snöfall kostar ca 2600 kr + moms). Vi avvaktar med att bestämma vägstandard och snödjup vid plogning och annan vägskötsel.
* Förutom avgiften för vardagsskötsel måste vi ha en budget för att förbättra vägstandarden på minst 10000 kr.
* Budgetförslag för omkostnader i samband med styrelsearbetet: Administrativa utgifter ca 5000 kr, (ex bankgirokonto, bokföringsprogram, frimärken, kuvert, protokollutskrifter, litteratur, cirkelutbildning mm.). Kompensation för utgifter för egna vägåtgärder (ex bensin till motorsåg röjsåg, hyra av padda). Inköp av professionell röjsåg för ca 10000 kr. Ekonomisk kompensation för de som utför vägåtgärder för allas bästa (förslagsvis 100 kr/tim). Inget arvode ska utgå för ordinarie styrelsearbete.
* På kommande stämmomöte bestäms om vi ska ha en underhålls- och förnyelsefond och i så fall hur stor.
* Styrelsen beslöt att söka medlemskap i REV (Riksförbundet Enskilda Vägar) vilket kostar 900 kr/år + 65 kr/km. Väglängden för A-S samfällighetsförening är 3,2 km, Björkfjärden AB har ytterligare 1,9 km väg som inte ingår i föreningen.
* I kallelsen till kommande stämma, som bokades till den 29 januari 2012 kl 14, ska även ingå dagordning, fullmakt, nya vägkartan, andelstal och vad det innebär i kostnad för första och andra debitering, protokoll från konstituerande och första styrelsemötet. Allt förmedlas brevledes till varje fastighetsägare.
* Till vägfogde valdes Tommy Hindstam.

**5.** **Mötet avslutas**

Vid protokollet: Justerare:

*Ove Westberg Tommy Hindstam*