

Bilaga 4

Underlag Beslutspunkter

Årsstämma 230409
Storhogna Samfällighetsförening – Klövsjö GA:38



Underlag beslutspunkter

I detta dokument återfinns underlag för de beslutspunkter som styrelsen för fram till årsstämman. Förslagen avhandlas under punkten 12.3 på dagordningen.

12.3.1 Sammanslagning Storhogna Västra

Sedan ett par år så har samtliga samfällighetsföreningar i Storhogna deltagit i en process som syftar till att slå samman förvaltningen av områdets samtliga gemensamhetsanläggningar. Syftet med processen är att effektivisera styrning och förvaltning samt göra det enklare för fastighetsägare och gäster att hitta information och få hjälp med frågor som rör vägar, miljöstationer, återvinning och grönområden.

Av olika praktiska skäl så måste processen ske i flera steg där förändringar i verksamhetsår och genomförandet av förrättningar påverkar. För 2023 så är det en samfällighet som meddelat att de är redo att överlåta sin förvaltning till Storhogna samfällighetsförening och det är Storhogna Västra miljösamfällighet (Klövsjö GA:48). Planen är att detta övertagande ska ske under 2023. Detta förutsätter dock att bägge föreningarnas årsstämmor tar beslut i ett antal punkter.

Förslag till beslut:

Årsstämman beslutar att:

- Ge styrelsen mandat att genomföra ett övertagande av förvaltningen av Klövsjö GA:48. Beslutet gäller förutsatt att årsstämman för Klövsjö GA:48 tar likalydande beslut.
- Ge styrelsen mandat att tillsammans med styrelsen för Klövsjö GA:48 ta fram och underteckna fusionsavtal som reglerar övertagandet av förvaltningen samt att genomföra de punkter som avtalats så som reglering av praktiska och ekonomiska åtaganden.
- Godkänna förslaget till förändrade stadgar (bilaga 5) och uppdra till styrelsen att skicka in dessa till Lantmäteriet när bägge parter skrivit på fusionsavtal gällande övertagande av förvaltning av Klövsjö GA:48.

12.3.2 Hantering trafikanalys hotellområdet

Under 2022 så genomfördes en trafikanalys för området kring hotellet. Bakgrunden var att det identifierats brister i säkerhet för oskyddade trafikanter, brist på parkeringar samt svårigheter för kollektivtrafik att vända runt. Utredningen som beställdes och genomfördes av Sweco skulle ge förslag på åtgärder.

Utredningen som levererades sommaren 2022 föreslår flera bra åtgärder. En av dessa har redan tagits vidare av Storhogna Högfjällshotell och det är tillskapande av ytterligare parkeringar norr om Sporthuset. Åtgärder som avser oskyddade trafikanter och övrig trafik åligger vägföreningen att arbeta vidare med om detta anses prioriterat.

Styrelsen presenterar kvarvarande åtgärdsförslag för årsstämman för att få till en diskussion vilka åtgärder som är prioriterade och bör hanteras vidare. Styrelsen har inte lagt in kostnader för åtgärder i budget 2023 utan ser att eventuell process under 2023 kan hanteras med egna resurser.

Förslag till beslut:

- Årsstämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att konkretisera utförande och kostnad för de delar i utredningen som är prioriterade. Underlagen som tas fram ska ligga till grund för ställningstagande och beslut på kommande årsstämmor

12.3.3 Styrelsearvoden och ersättningar

Samfällighetsföreningen har en omfattande verksamhet. Styrelsen lägger många timmars arbete på att förvalta verksamheten. Verksamhetsomfattningen och omsättningen ökar varje år i och med att området byggs ut. Under kommande år planeras dessutom för en övertagning av ytterligare en gemensamhetsanläggning vilket lägger på ytterligare ansvar och aktiviteter.

För de poster i styrelsen som har specifika ansvar betalas ett årsarvode ut. Det har hittills gjorts för ordförande, kassör, sekreterare, driftansvarig samt GC-vägsansvarig. Detta arvode är för den tid som läggs ned i planering, styrning, administration och kommunikation. Därutöver så betalas dags- och milersättning ut då ledamöter tar ledigt från arbetet för att på plats i Storhogna utföra praktiska arbetsmoment så som besiktningar, inventeringar och skyltarbeten.

Förslag till beslut:

Årsstämman beslutar att:

- Potten för styrelsearvoden uppgår till 120 000 kronor + sociala avgifter, totalt 160 000 kronor för verksamhetsåret 2023. Styrelsen beslutar själva hur denna pott ska fördelas mellan styrelsens poster. Summan sätts av i årsbudget.
- Ersättning för utförande av praktiska arbetsmoment på plats i Storhogna ligger kvar på samma nivå som tidigare vilket är 2 000 kronor för heldag och 1 000 kronor för halvdag
- Ersättningen för resor mellan hemort och Storhogna vid utförande av praktiska arbetsmoment höjs i linje med Skatteverkets riktlinjer. Ersättningen är från och med 1 januari 2023 25 kronor per mil.
- För dags- och milersättningar sätts en summa om 50 000 kronor av i budget