

Protokoll

Konstituerande styrelsemöte 2021-04-14

Storhogna Vägörening (Klövsjö GA:38)

Närvarande

Anders Nygren
Fredrik Skogby
Evelina Svensson
Martin Ondrasek

Sören Jonsson
Mathias Sundin
Henrik Åhström
Jan Hübenette

Frånvarande

Stefan Fragner

Mötet hölls via telefon/Skype

§ 1. Mötets öppnande

Mathias Sundin förklarade mötet öppnat.

§ 2. Val av mötesordförande

Mötet beslutade att välja Mathias Sundin till mötesordförande

§ 3. Val av mötessekreterare

Mötet beslutade att välja Fredrik Skogby till sekreterare

§ 4. Val av justeringsperson

Mötet beslutade att välja Anders Nygren till justeringsperson

§ 5. Godkännande av dagordning

Mötet beslutade att godkänna dagordningen.

§ 6. Återkoppling från årsstämman

Mathias redogjorde för årsstämman som i år hölls under andra former p.g.a. pandemin. På stämman deltog Mathias Sundin (styrelseordförande och föredragande), Leif Bolin (mötesordförande), Jan Hübenette (röstombud), Fredrik Skogby (protokollförare), Sven Nyman (representant från valberedningen), Ann Marsh Lind (representant från revisorerna), Krister Sjöblom (justeringsperson).

Trots att det var ett begränsat antal personer på stämman blev det en hel del diskussioner. Mathias informerade om att ett 70-tal poströster hade kommit in och att alla förslag till beslut på årsstämman hade tillstyrkts med stor marginal när rösterna hade räknats.

§ 7. Konstituering av styrelsen

7.1 Val av vice ordförande

Mötet beslutade att välja Evelina Svensson till vice ordförande

7.2 Val av kassör

Mötet beslutade att välja Jan Hübenette till kassör

7.3 Val av sekreterare

Mötet beslutade att välja Fredrik Skogby till sekreterare

§ 8.

Firmateckning

Mötet beslutade att inte göra några förändringar av firmatecknare. Dvs mötet beslutade att föreningen tecknas av ordförande och kassören var för sig eller av två ordinarie ledamöter i förening.

Maritta Stensson på Vemservice ges fullmakt att teckna samfällighetens samtliga konton.

§ 9.

Övriga frågor

9.1 Storhognavägen

Mathias informerade om att årsstämman beslutade att tillstyrka förslaget till ett inriktningsbeslut att Storhognavägen bör byggas om senast 2023. Årsstämman beslutade vidare att styrelsen får mandat att arbeta med projektering samt att påbörja eventuell förrättning under det kommande året. Formellt byggbeslut tas på nästa årsstämma utifrån då givna underlag.

Mathias informerade om att underlag, bland annat plan- och sektioner-ritningar samt mängdberäkning nu är framtagna av Segerkvists Mätteknik.

Mötet beslutade att ge Mathias i uppdrag att diskutera med David Gustavsson (lantmätare) om hur processen bör drivas vidare och om en förrättning eventuellt behövs.

9.2 Kull Johannesvägen

Mathias informerade om att årsstämman beslutade att tillstyrka förslaget till ett inriktningsbeslut att Kull Johannesvägen ska byggas om 2022. Årsstämman beslutade vidare att ge styrelsen i mandat att driva processen angående breddning av Kull Johannesvägen och till den hantera förrättningsfrågor samt frågor gällande vägutformning och kostnadsfördelning mellan parter. Formellt byggbeslut tas på nästa årsstämma utifrån givna kostnadsunderlag.

Mathias informerade om att Sweco har tagit fram en normalsektion samt gjort mängdberäkningar. Segerkvists Mätteknik kommer ta fram övriga ritningar som behövs för ett anbudsunderlag.

Mötet beslutade att ge Mathias i uppdrag att kontakta Lantmäteriet för att meddela att vägföreningen yrkar på att ta över förrättningen av breddningen av Kull Johannesvägen från exploatörerna som har dragit tillbaka sin förrättning av densamma.

9.3 Fjällbjörksvägen

Mathias informerade om att årsstämman beslutade att tillstyrka förslaget att bygga om Fjällbjörksvägen.

Mötet beslutade att ge Mathias och Henrik i uppdrag att ta fram ett anbudsunderlag och skicka över till intresserade entreprenörer (Klövsjö Gräv och Nordgren Entreprenad inkluderade).

9.4 Ramavtal underhåll

Mathias informerade om att årsstämman beslutade att ge styrelsen mandat att upphandla ett ramavtal för att hantera de insatser som i underhållsplanen kopplas till ramavtalet.

Mötet beslutade att ge Mathias och Henrik med stöd av Sören i uppdrag att ta fram ett anbudsunderlag och höra med Klövsjö Gräv, Nordgren Entreprenad och Vemdalens Åkeri om intresset för att komma in med anbud.

9.5 Inventering – årets sommarinsatser

Mötet beslutade att Henrik får i uppdrag att genomföra en mer grundlig inventering av vägområdet i vår och att återkomma med datum för densamma och då också höra om intresset från övriga ledamöter att delta i inventeringen. Under mötet anmälde Evelina sitt intresse att delta i inventeringen.

9.6 Besiktning och uppföljning

Mathias informerade om att Bergs kommun har kommenterat att brister som har klarlagts vid besiktning av nya vägar skall åtgärdas av exploatörerna och ombesiktigas innan kommunen godkänner vägarna och beviljar bygglov.

9.7 Fakturakort

Mathias informerade om att årsstämman beslutade att tillstyrka förslaget att ordna ett fakturakort till föreningens driftansvarig.

Mötet beslutade att ge Mathias i uppdrag att kontakta vägföreningens bank för att ordna ett fakturakort så snart ett underskrivet årsstämmoprotokoll finns framme och är publicerat på föreningens hemsida.

9.8 Medlemsenkät

Mathias informerade om hans intention om att skicka ut en medlemsenkät i linje med den nedkortade versionen som användes förra året.

Mötet beslutade att ge Mathias i uppdrag att revidera förra årets enkät och samtidigt försäkra sig om att snöröjningsfrågorna är tillräckligt belysta med tanke på att avtalsperioden för vinterväghållningen snart tar slut.

9.9 Uppdatering webbsida

Mötet beslutade att ge Fredrik i uppdrag att titta igenom webbsidan för att göra de justeringar och uppdateringar som behövs utifrån årsstämmobesluten.

9.10 Cramo

Henrik undrade om det finns möjlighet att öppna ett konto hos Cramo i vägföreningens namn då vägföreningen är i behov av deras tjänster från tid till annan.

Mötet beslutade att ge Mathias i uppdrag att kontakta Cramo för att undersöka möjligheterna att öppna konto i vägföreningens namn.

§ 10.

Kommande möten

Mötet beslutade om följande kommande ordinarie styrelsemöten:

Onsdagen den 26/5 kl 18:30 (Teams/telefonmöte)

Onsdagen den 1/9 kl 18:30 (Teams/telefonmöte)

Onsdagen den 10/11 kl 18:30 (Teams/telefonmöte)

Onsdagen den 8/12 kl 18:30 (Teams/telefonmöte) förberedande inför årsstämma

Övriga möten:

Årsstämman hålls den 30/12 kl 15.

§ 11.

Mötets avslutande

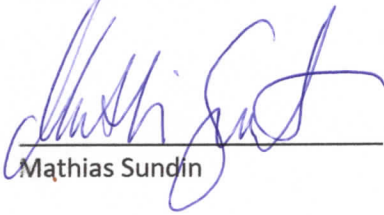
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:



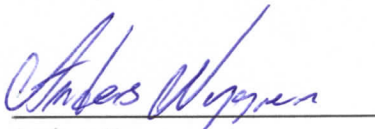
Fredrik Skogby

Ordförande:



Mathias Sundin

Justeras:



Anders Nygren