

Protokoll
Styrelsemöte Storhogna Vägförening (Klövsjö GA:38)
2021-09-01

Mötet hölls via Teams/telefon enligt utskickad inbjudan.

Närvarande

Mathias Sundin
Jan Hübenette
Henrik Åhström
Marianne Hjertquist
Fredrik Skogby
Martin Ondrasek
Evelina Svensson
Anders Nygren

Frånvarande

Stefan Fragner
Sören Jonsson

§ 1 Mötets öppnande

Mathias Sundin förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av mötesordförande

Mötet beslutade att välja Mathias Sundin till mötesordförande.

§ 3 Val av sekreterare

Mötet beslutade att välja Fredrik Skogby till mötessekreterare.

§ 4 Val av person att justerare

Mötet beslutade att välja Martin Ondrasek till justeringsperson.

§ 5 Godkännande av dagordning

Mötet beslutade att godkänna dagordningen.

§ 6 Beslutslista

Ordförande gick igenom beslutslistan som var bifogad dagordningen.
Punkter i beslutslistan som tas upp som egen punkt på dagordningen hoppades över under denna punkt.

20.38 Ta fram förslag på ramavtal med Klövsjö Gräv kopplat till underhållsplaner
Styrelsen behöver komma fram till beslut angående en eventuell Vägfogderoll samt
Traktorupplägg enligt förra styrelsemötet innan ramavtalet med Klövsjö Gräv kan
slutföras.

20.57 Förtydliga information om parkering på webbsida
Ej åtgärdat, sekreteraren tar fram förslag.

20.58 Ta fram P-infolappar som kan sättas på felparkerade bilar och felställda material
Ej åtgärdat, ordförande tar fram förslag.



20.59 Gemensam skrivelse från SVF och exploatörer till grässåddsföretag.
Ej åtgärdat, avvaktar till nästa styrelsemöte då Sören som är ansvarig ej deltog på mötet.

20.82 Se över upplägg med kantskärning och snödikning inför vintern 21-22.
Ej åtgärdat, Henrik preciserar tydligare vad vi vill ha utfört av entreprenören till nästa styrelsemöte.

20.83 Nytt upplägg för slitageavgifter.
Ej åtgärdat, ordförande tar fram förslag.

§ 7

Ekonomi

7.1 Nulägesrapport

Kassören gick igenom vägföreningens ekonomirapport per den 30/8 2021.

I nuläget så har föreningen fått in mer intäkter än budgeterat. Det är framför allt slitage samt anslutningsavgifter som är högre än budgeterat.

På kostnadssidan så har vi lägre kostnader än budgeterat för extra sandning, snöröjning och asfaltering samtidigt som projekten rörande projektering av Storhognavägen och bygget av sandfällan har blivit något dyrare än budgeterat. Den senare troligtvis på grund av att vi har brädsått containern samt satt in en dörr på långsidan vilket inte fanns med i ursprunglig budget.

Vi har inte fått in ett antal fakturor rörande sommarunderhållet och asfaltering vilket föranleder oss att tro att det faktiska överskottet är betydligt mindre än vad ekonomirapporten visar.

Kassören konstaterade att det finns ett antal utestående fodringar som inte har betalats av medlemmar trots påminnelse och undrade om dessa skulle skickas till Kronofogden.

Mötet beslutade att ge Kassören i uppdrag att telefonledes försöka nå de som inte har betalt sina fakturor innan Kronofogden kontaktas.

Samma sak gäller den restfaktura till Terramover som inte har betalats.

Mötet beslutade att ge Sören, Kassören och Vemservice ta fram ett underlag på fakturan och påminna Terramover om utebliven betalning innan Kronofogden kontaktas.

7.2 Överlämning ekonomiadministration.

Ordföranden och kassören fick in ett antal offerter avseende ny ekonomiadministrationsfunktion. Efter genomgång av offerterna valde Ordföranden och Kassören att sluta avtal med Härjedalen Ekonomi AB då de hade det bästa tillbudet med avseende till tjänst och kostnad. Härjedalen Ekonomi tar över ekonomiadministrationen från Vemservice från den 1/9 2021.

Mötet beslutade att Kassören bokar in ett möte med Härjedalen Ekonomi för att diskutera övertagandet.

Mötet beslutade att Ordföranden tillser att Härjedalen Ekonomi får rätt att teckna vägföreningens konton.

Mötet beslutade att Ordföranden avslutar det konto som vägföreningen har haft i Länsförsäkringar Bank och för över tillgodohavandet till lämpligt konto hos Nordea.

7.3 Verksamhetsår

Ordföranden tog upp problemställningen med föreningens nuvarande verksamhetsår som i dagsläget löper från den första september till sista augusti. Många av de planerad och budgeterade sommarinsatserna hinner inte utföras eller faktureras innan sista augusti vilket leder till obalans i budget och utfall mellan de olika verksamhetsåren. Förslaget från Ordföranden är att ändra verksamhetsåret till kalenderåret då det under vintertid är mer förutsägbara insatser och kostnader.

Mötet beslutade att ge Ordföranden i uppgift att undersöka förutsättningarna för att ändra verksamhetsår.

§ 8

Driftsfrågor

8.1 Vägfogde - maskinköp

Ordförande och Kassören beslutade tidigare i somras att pausa det förslag som beslutades under föregående möte att införskaffa en egen maskin och utrustning för att kunna sköta delar av sommarunderhållet.

Anledningen till Ordföranden och Kassören tog beslutet att pausa investeringen var att det uppkom en diskussion om ersättningsnivåer för de i föreningen som förväntades bruka maskinen.

Mötet diskuterade frågeställningen en längre stund och konkluderade med att det är av yttersta vikt att det inte kan finnas någon grund för misstanke om jäv vad det gäller beställning av arbete och utförande av detsamma inom vägföreningens styrelse.

Mötet beslutade att ge Henrik och Sören i uppdrag att ta fram ett helhetsupplägg för Vägfogdefunktion, utförande av driftinsatser samt eventuellt egen maskin och tillbehör. Upplägget ska innehålla förslag på avtal samt budgetberäkningar.

8.2 Utförda insatser sommar 2021

Ordföranden redogjorde kort för de insatser som har utförts under sommaren. Han konstaterade att det har varit svårt att få alla insatser utförda då entreprenören har haft fullt upp på annat håll. De mest prioriterade insatserna har dock genomförts.

En av de insatser som återstår att göra är att byta ut alla vägnamnskyltar i Södra Storhognaområdet. Ordföranden föreslog att de 30-tal gamla skyltar som kommer plockas ned ska ges till Destinationsbolaget för att de ska kunna sälja dessa och intäkterna ska gå till deras utvecklingsprogram. Henrik föreslog att Klövsjö Skoterklubb också kunde vara en intressent då alla skoterleder i området underhålls av ideella krafter.

Mötet beslutade att ge Ordföranden i uppdrag att lösa frågeställningen på bästa sätt.

8.3 Avstämning inför snöröjning 2021-2022

Ordföranden informerade om att ett möte med entreprenören som sköter snöröjningen är inbokat i slutet av innevarande veckan. Mötet kommer bland annat

diskutera den utbyggnad av vägar och infarter som har skett sedan föregående vintersäsong och som kommer ligga till grund för uppräknig av avtalet.

9.4 Nytt vinterhållningsavtal.

Ordföranden tog upp frågan om vägföreningen ska utnyttja den option till att förlänga vinterväghållningsavtalet som löper ut efter kommande vintersäsong.

Mötet beslutade att ge Ordföranden i uppdrag att klargöra att optionen att förlänga inte kommer att nyttjas utan att Vägföreningen kommer gå ut med en ny upphandling inför vintersäsongen 2022-2023.

Mötet beslutade att Ordföranden och Evelina tar fram ett förslag på ett nytt anbudsunderlag till nästa styrelsemöte och att Martin och Sekreteraren används som granskare av anbudsunderlaget.

§ 9

Exploateringsfrågor

9.1 Avrinningsutredning

Ordföranden informerade om att han nu var överens med Sweco angående uppdraget att utreda snösmältning och avrinningsproblematiken i området.

Exploatörerna i området kommer stå för en större del av kostnaden och Vägföreningen kommer endast stå för en mindre del.

Vägföreningen kommer dock agera huvudmotpart till Sweco och sedan vidarefakturera kostnaden enligt förutbestämd fördelning.

9.2 Storhognavägen - förrättning

Ordföranden informerade om att ansökan om förrättning är nu inskickad till Lantmäteriet.

Mötet beslutade att ge Ordföranden i uppdrag att som nästa steg ge Fredrik Bruno i uppdrag att sammanställa ett anbudsunderlag samt föreslå ett lämpligt förfarande vid upphandlingen.

9.3 Kull Johannesvägen - projektering

Ordförande informerade om att ett utkast på ritningar kommer att levereras den 15/9 av Segerkvists och att ett färdigt ritningsunderlag skall vara framme senast den sista september.

I ett nästa steg kommer Fredrik Bruna sammanställa ett anbudsunderlag som sedan kan användas vid upphandling av ombyggnaden av Kull Johannesvägen.

Mötet diskuterade sedan ett behov av att anlägga en Gång och Cykelväg efter Kull Johannesvägen då den kommer vara den mest belastade matarvägen i området.

Mötet beslutade att ge Ordföranden i uppdrag att kontakta Segerkvist för att få en kostnadsuppskattning på ytterligare ett ritningsförslag som inkluderar en GC väg.

9.4 Skidtunnlar – fortsatt process

Ordföranden informerade om ett möte som har tagit hållits med representanter för SkiStar och Martinsons Träbroar. SkiStar informerade bland annat om att de försöker få loss pengar för investering i en ny tunnel/bro till säsongen 2023-2024.

Ordföranden informerade om att han kommer försöka få till ett möte med representanter från Region Västernorrland, Länsstyrelsen, Trafikverket och Bergs kommun för att diskutera möjlig finansiering av en ny skidtunnel.

9.5 GC-vägen – återstående arbeten, bokslut

Klövsjö Gräv har ännu inte hunnit åtgärda de punkter som överenskommit på grund av de har varit fullt upptagna med andra uppdrag. Evelina berättade att Sören ligger på Klövsjö Gräv.

9.6 Förrådet – utrustning, städning

Ordföranden informerade om att han har städat upp bakom Västras sophus där Vägforeningen har haft en del material upplagt. Det som har varit värt att spara har fraktats ner till Vägforeningens nya förråd. En hel del har också fraktats till återvinningsstationen. Det som återstår bakom Västras sophus är en stor vägtrumma samt två suggor. Suggorna behöver flyttas med traktor. Ordföranden har frågat en entreprenör i området om det kan finnas avsättning för vägtrumman på något annat ställe då Vägforeningen inte har någon användning av den.

Ordförande påminde Driftansvarig om tidigare beslut om att införskaffa verktyg till förrådet.

9.7 Fibergrävningar – besiktning och ersättning

Ordföranden informerade om att det fortfarande grävs för fiber i området. Det innebär att Vägforeningen kommer att skjuta på slutbesiktning och ersättningsanspråk till sommaren 2022.

§ 10

Administrationsfrågor

10.1 Informationsspridning webb/Facebook

En medlem har tagit upp frågan hur vi informerar på Vägforeningens hemsida jämfört med Facebook då medlemmen inte själv använder Facebook men har förstått av grannar i området att information har gått ut på Facebook som inte har publicerats på hemsidan.

Efter en kortare diskussion konstaterades det att vi ska behålla nuvarande policy att uppdatera Facebook med inlägg av i tid kortare karaktär medan hemsidan ska uppdateras med information av mer löpande och långsiktig karaktär.

Ordföranden och Sekreteraren är behjälplig med att lägga upp information på hemsidan när behov finns.

10.2 Uppdateringar enligt föregående protokoll

Mötet beslutade att ge Ordföranden och Sekreteraren i uppdrag att kontrollera om uppdateringar behöver göras av hemsidan baserat på föregående protokoll.

§ 11

Övriga frågor

11.1 Plogkäppar

Driftansvarig tog upp frågan om plogkäppar ska sättas upp inför kommande vintersäsong eller inte. Erfarenheten av tidigare års utsättning av plogkäppar är att många plogkäppar har ramlat ner innan snön har kommit.

Mötet beslutade att ge Driftansvarig i uppdrag att kontraktera utsättning av plogkäppar av bambu under förutsättning att leverantören kan garantera att de sitter fast.

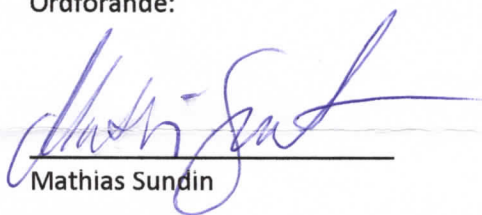
- § 12 **Nästa möte**
Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 10/11 kl 18:30 via Teams/telefon.
- § 13 **Mötets avslutande**
Ordförande tackade för deltagandet och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:



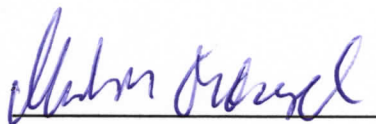
Fredrik Skogby

Ordförande:



Mathias Sundin

Justeras:



Martin Ondrasek