

Protokoll
Styrelsemöte Storhogna Vägförening (Klövsjö GA:38)
2021-11-10

Mötet hölls via Teams/telefon enligt utskickad inbjudan.

Närvarande

Mathias Sundin
Henrik Åhström
Fredrik Skogby
Evelina Svensson
Sören Jonsson

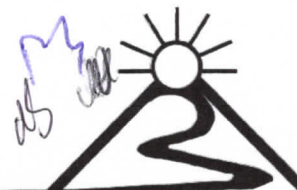
Jan Hübenette
Marianne Hjertquist
Martin Ondrasek
Anders Nygren

Frånvarande

Stefan Fragner

- § 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 Marianne Hjertquist till justeringsperson.
- § 5 **Godkännande av dagordning**
Mötet beslutade att godkänna dagordningen.
- § 6 **Genomgång uppdragslista**
Ordförande gick igenom uppdragslistan som var bifogad dagordningen, bilaga 1. De punkter i beslutslistan som tas upp som egen punkt på dagordningen hoppades över under denna punkt. Många av punkterna är numera avklarade (grönmarkerade). Två av punkterna relaterat till fibergrävningar hanteras sommaren 2022 då arbetet inte är avslutat än. Två av punkterna är pågående (gulmarkerade) och en punkt ej påbörjad ännu (rödmarkerad).
- § 7 **Ekonomi**
- 7.1 Nulägesrapport**
Kassören gick kort igenom ekonomirapporten för 2021-09-01 – 2021-11-04, bilaga 2. Kassören konstaterade att inga större avvikelser från budgeten föreligger förutom vissa kostnader som skulle ha belastat förra verksamhetsåret men där fakturan kom in efter bokslutet var gjort eller där vi fortfarande inte fått någon faktura. Bland annat så har vi inte fått in någon faktura på den asfaltering som utfördes av Skanska i somras.

Fodringen på Terramover kvarstår trots påminnelser.



Mötet beslutade att ge Evelina i uppdrag att kontakta Terramover för att få svar på varför de inte betalar.

Mötet beslutade att ge Driftansvarig i uppdrag att kontakta Skanska för att efterfråga asfalteringsfakturan.

Mötet beslutade att ge Evelina i uppdrag att kontakta Härjedalen Ekonomi för att förstå hur de kan vara behjälpliga med att få in leverantörsfakturor och fodringar i tid.

7.2 Uppföljning av beställningar/fakturor

För att få bättre kontroll och uppföljning av beställningar samt efterkommande fakturor så föreslog Ordförande att ett Excel dokument skapas i Dropbox. I dokumentet ska beställningar antecknas för att skapa ett bättre underlag för uppföljning tillsammans med Härjedalen Ekonomi. Upplägget är avstämt med Härjedalen Ekonomi.

Mötet beslutade att ge Ordförande i uppdrag att skapa en Excel i Dropbox för ovanstående syfte.

7.3 Förslag till bokslut

Ett förslag från Vemservice (vår tidigare ekonomitjänst) på bokslut för verksamhetsåret 2020-09-01 till 2021-08-31 har skickats till Ordförande och Kassören.

Mötet beslutade att godkänna bokslutet och att ge kassören i uppdrag att skicka över densamma till revisorerna inför årsstämman.

§ 8

Driftsfrågor

8.1 Snöröjning – nytt avtal.

Ordförande informerade om att på grund av hög arbetsbelastning har Ordförande inte haft tid att ta fram ett utkast på nytt avtal för vinterväghållning.

Mötet beslutade att ge Evelina, Sören och Driftansvarig i uppdrag att ta fram ett nytt utkast på vinterväghållningsavtal.

Då tiden är för knapp för att få ut en anbudsförfrågan samt få in svar på densamma innan nästa ordinarie årsstämma i december så diskuterades vilka alternativ vägföreningen har att ta beslut om ett nytt vinterväghållningsavtal.

Mötet beslutade att ett nytt vinterväghållningsavtal kommer att tas upp som en informationspunkt på årsstämman och att ett beslut i frågan kommer kräva en extra stämma senare i vår.

8.2 Förslag på upplägg drift/tillsyn.

Det blev en långdragen diskussion om hur vi ska hantera underhållet och tillsynen av våra vägar i området.

Driftansvarig och Sören har varit i kontakt med en erfaren hyvelförare som har besiktigt vägarna i området. Personen har påtalat att många av vägarna har för tunt slitlager för att ett normalt underhåll ska kunna utföras på ett fullgott sätt med sladd eller hyvel.

Driftansvarig och Sören anser därför att vi avvakta med inköp av traktor med sladd tills det att vi har en förbättrad standard på vägarna som medger sladdning medelst traktor.

Ordförande informerade om att han har varit i kontakt med Storhogna Högfjällshotell och Golfklubben i Klövsjö om ett eventuellt samarbete rörande en tillsynsman/vägfogde funktion.

Mötet beslutade att ge Sören och Driftansvarig i fortsatt uppdrag att ta fram förslag på den av stämman beslutade underhållsplanen kan realiseras i form av personella resurser och maskinell utrustning.

Under denna punkt diskuterades också garantibesiktningar av nyupptagna vägar i området och att vi behöver bli bättre att följa upp och utföra garantibesiktningar. Mötet diskuterade också om de slitageavgifter vi tar ut vid nybyggnation har påverkan på garantiåtaganden.

8.3 Plan för snödikning/kantskärning

Driftansvarig har varit i kontakt med entreprenören och diskuterat hur snödikningen/kantskärningen kan förbättras till kommande vintersäsong. Driftansvarig informerade också om att en del områden där vi hade problem med flödesskador förra vintersäsongen har åtgärdats under sommaren.

8.4 Inköp av släpvagn

Ordförande informerade om behovet av en släpkärra då privata släpkärror har använts vid flertal tillfällen för att forsla bort skräp och flytta material i vägföreningens regi.

Mötet beslutade att ge driftansvarig i uppdrag att införskaffa en lämplig släpvagn åt vägföreningen.

§ 9

Exploateringsfrågor

9.1 Storhognavägen – FFU, finansiering

Ordförande informerade om att ingen sammanställning av projekteringen har inkommit än från vår externa projektledare. Sammanställningen är tänkt att ligga till grund för uppskattningar rörande kostnader och behov av investeringar och finansiering.

Mötet beslutade att styrelsen arbetar vidare med frågeställningen men att beslut om en upprustning av Storhognavägen kommer inte att kunna ske förrän tidigast vid nästkommande årsstämma.

9.2 Kull Johannesvägen – projektering

Ordförande informerade om att status gällande breddning av Kull Johannesvägen liknar den som för Storhognavägen. I ett första läge behöver vi få in anbud/kostnadsuppskattningar som kan ligga till grund för Lantmäteriet att ge förslag på kostnadsfördelning mellan involverade parter.

Mötet beslutade att styrelsen arbetar vidare med frågeställningen men att beslut om en breddning av Kull Johannesvägen kommer inte att kunna ske förrän tidigast vid nästkommande årsstämma.

9.3 Avrinning – status

Ordförande informerade om att han har varit i kontakt med Sweco angående det utredningsuppdrag de har fått rörande dagvatten/avrinning. Sweco står fast vid att vi ska få underlaget under november månad.

9.4 GC-väg – entreprenadåtgärder, grässådd

Sören informerade om att entreprenören har utfört större delen av åtgärderna. Bland annat dikesfördjupningar, tillämning av slitlager, rätat upp belysningsstolpar med mera. Det som återstår är att gräva av två slänter med erosions-skador. Entreprenören avser att utföra även detta inom den närmsta tiden.

Martin informerade om att hans försök med grässådd går lite trögt. Gräset växer väldigt sakta troligtvis på grund av näringsbrist.

Mötet beslutade att fortsätta med grässådd där vi inte har erosionsproblem men att se till att tillföra näring för att förhoppningsvis förbättra tillväxten.

9.5 Fjällbjörksvägen – genomförande

Ordförande och driftansvarig informerade om den asfaltsborttagning och uppgrusning av Fjällbjörksvägen som har genomförts. Det konstaterades att det nya slitlagret är för tunt vilket har lett till en undermålig väg. Den hyvling av vägen som utfördes av entreprenören gjorde mer skada än nytta.

Mötet beslutade att ge Driftansvarig i uppgift att fortsätta med att iordningställa vägen nästa sommar samt att bestrida den kostnad för hyvling av vägen som utfördes av entreprenören.

9.6 Förråd/sandficka – el, städning, utrustning

Driftansvarig informerade om att el och belysning är nu installerat inne i förrådet. Ordförande föreslog att vi också installerar belysning med rörelsevakt ute mellan förrådet och sandfickan samt en rörelsevakt till belysningen inomhus.

Mötet beslutade att ge Driftansvarig i uppdrag att färdigställa elinstallationen enligt ovan.

Driftansvarig informerade om att han nu har städat upp runt förrådet och forslat bort skräp till återvinningscentralen i Brånan.

Driftansvarig informerade om att han nu har införskaffat en del utrustning till förrådet enligt tidigare beslut. Han anser dock att vi behöver införskaffa fler varningsskyltar och vägsergeanter. Ordförande informerade Driftansvarig om att han har mandat att införskaffa de varningsskyltar Driftansvarig anser sig behöva.

Mötet diskuterade om föreningen behöver försäkra förrådet, sandfickan och släpvagnen.

Mötet beslutade att ge Evelina i uppdrag att se över det försäkringskydd vi har genom REV samt eventuell komplettera med de delar som saknas.

9.7 Skidtunnlar – fortsatt process

Ordförande informerade om att han planerar att bjuda in Region Västernorrland, Länsstvrelsen, Trafikverket och Bergs kommun, SkiStar och Destination Vemdalen innan jul för att på plats visa och diskutera behovet av ersättning av skidtunnlarna samt finansiering.

9.8 Nytt upplägg för slitageavgifter

Ordförande gick igenom ett nytt förslag på slitageavgifter, bilaga 3. Mötet ansåg att förslaget var bra men att begreppet näringsidkare behöver breddas samt att schablonen för beräkningar behöver fastställas.

Mötet beslutade att ge Ordförande i uppdrag justera förslaget till nästa möte.

9.9 Föreslagna insatser kring hotellet

Ordförande informerade om att ledningen för Storhogna Högfjällshotell har framställt vissa önskemål angående parkeringarna uppe vid hotellet och parkeringsavgifter.

Mötet diskuterade parkeringsfrågan men också hur trafiksituationen i allmänhet uppe vid hotellet kan förbättras. Bland annat diskuterades bussarnas/snöpendelns nuvarande situation där man behöver backa för att vända uppe vid hotellet. Ordförande föreslog att bussarna kör upp Stugvägen i stället för Uppfartsvägen för att stanna vid en ny busshållplats vid Uppfartsvägen placerad på samma sida som skidbackarna innan nerfart på Uppfartsvägen. På så sätt undvika att behöva backa för att vända.

Mötet beslutade att tillgodose hotellets önskan om att parkeringsraden framför hotellet ska skyltas upp för hotellets gäster endast men avslår deras önskan om att införa parkeringsavgifter.

Mötet beslutade att ge Ordförande i uppdrag att ta kontakt med snöpendeln i första hand för att förstå hur de ställer sig till ovanstående förslag om ny färdväg.

Mötet beslutade att ge Ordförande i uppdrag att kontakta Sweco om en offert på att göra en trafikanalys av området vid hotellet med förslag på åtgärder.

§ 10

Administrationsfrågor

10.1 Sammanslagning samfälligheter

Ordförande informerade om att han har varit i kontakt med jurister för att diskutera sammanslagningen av vägföreningen med miljösamfälligheterna i området. Det visade sig att det är lite större problem än förväntat. Dock är ett nytt lagförslag på gång 2022 som kommer göra det enklare.

Mötet beslutade att avvakta med sammanslagningen tills vi ser hur det går med det nya lagförslaget.

10.2 Förslag till nya stadgar inkl. verksamhetsår

Ordförande informerade om arbetet med att föreslå förändringar av vägföreningens stadgar bland annat på grund av förslaget på nytt verksamhetsår som har diskuterats tidigare.

Mötet diskuterade förutsättningarna för att gå vidare med föreslagna förändringar eller om vi ska avvakta sammanslagningen med övriga samfälligheter som också kommer kräva förändringar av föreningens stadgar.

Mötet beslutade att ge Ordförande i uppdrag ta fram med ett förslag på förändringar i stadgarna med bland annat förändrat verksamhetsår till kommande årsstämma.

10.3 Styrelsearvoden 2021

Ordförande informerade om det styrelsearvode som beslutades under årsstämman i påsk 2021.

Mötet beslutade att uppdra till Härjedalen ekonomi att betala ut de föreslagna arvoden till respektive styrelseuppdrag.

Mötet diskuterade ett nytt förslag på styrelsearvoden och upplägg inför kommande stämma. Istället för ett förutbestämt arvode fördelat på medlemmar av styrelsen föreslås att årsstämman godkänner en pott som diskretionärt kan fördelas inom styrelsen baserat på insatser under året. Mötet diskuterade också nivån på styrelsearvodet och enades om att föreslå en höjd nivå på grund av den ökade arbetsbördan som den stora exploateringen i området har medfört.

Mötet beslutade att föreslå till årsstämman en pott på 150 000 kr i styrelsearvode för diskretionär fördelning inom styrelsen.

10.4 Ansökan trafikföreskrifter

Exploateringen i området har inneburit flera nya oreglerade korsningar samt ökande trafikflöden. Många medlemmar har uttryckt behov av att på nytt se över såväl hastighetsgränser som väjningspliktsregler. Styrelsen ansökte 2019 om reviderade trafikföreskrifter varav de flesta avlogs.

Mötet beslutade att ge Ordförande i uppdrag att inge en ny ansökan till Länsstyrelsen om att harmonisera väjningsplikt efter Storhognavägen samt de större matarvägarna samt sänka hastighetsbegränsningar på Storhognavägen/Uppfartsvägen från 70/50 km/h till 60/40 km/h.

§ 11

Årsstämma

11.1 Mötesunderlag

Mötet diskuterade underlagen till årsstämman.

Mötet beslutade att följande underlag tas fram till nästa möte:

Förvaltningsberättelse inkl. bokslut	Ordförande och kassör
Underlag till informationspunkter	Ordförande
Underlag till beslutspunkter	Ordförande
Verksamhetsplan inkl. budget	Ordförande
Debiteringslängd	Kassör och Ordförande
Revisionsberättelse	Revisorerna
Förslag till styrelse/revisorer	Valberedningen

11.2 Praktiska detaljer

Mötet diskuterade praktiska detaljer rörande mötet. Bland annat lokalfrågan då det stora antalet nya medlemmar i föreningen kan innebära att lokalen i Storhogna Högfjällshotell är för liten.

Mötet beslutade att:

- Endast en representant per fastighet får delta på årsstämman
- Ordförande ber medlemmar om föransökan för att kunna välja lämplig lokal
- Ordförande bokar lokalen Erik Dahlberg på Högfjällshotellet.
- Driftansvarig preliminär bokar mässhallen i Vemdalskalets högfjällshotell



11.3 Uppdatering av andelstal

Ordförande informerade att andelstalet har ökat med över 200 under det gångna året. Ytterligare ett 70-tal tomter har tillkommit och cirka 200 bostadsenheter har byggts. Utifrån detta så har en lista över andelstalsförändringar sammanställts. Vägfas kompletterad med denna lista ligger till grund för årsstämmans debiteringslängd.

Mötet beslutade att ge Ordförande i uppdrag att skicka in ändringar av andelstal till Lantmäteriet och därefter färdigställa debiteringslängd till årsstämman.

§ 12

Övriga frågor

Ordförande tog upp frågan om gåvor vid avtackning av styrelsemedlemmar och årsstämмоordföranden. Ordförande undrade om styrelsen anser att det finns anledning till att undersöka om det finns bra alternativ till presentkort som har använts tidigare vid avtackning.

Mötet beslutade att ge Ordförande i uppdrag att undersöka alternativa gåvor och presentera förslag vid nästa möte.

§ 13

Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 08/12 kl 18:30 via Teams/telefon.

§ 14

Mötets avslutande

Ordförande tackade för deltagandet och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Fredrik Skogby

Ordförande:

Mathias Sundin

Justeras:

Marianne Hjertquist