

Protokoll  
Styrelsemöte Storhogna Vägförening (Klövsjö GA:38)  
2021-12-06

Mötet hölls via Teams/telefon enligt utskickad inbjudan.

**Närvarande**

Mathias Sundin  
Ian Hübenette  
Henrik Åhström  
Marianne Hjertquist  
Fredrik Skogby  
Martin Ondrasek  
Evelina Svensson  
Anders Nygren  
Sören Jonsson

**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 Anders Nygren till justeringsperson.
- § 5 **Godkännande av dagordning**  
Mötet beslutade att godkänna dagordningen.
- § 6 **Årsstämma**  
**Anmälningssläget**  
Sekreteraren informerade om att 12 medlemmar så här långt har anmält sitt intresse att delta på årsstämman.  
Mötet diskuterade de två olika lokalerna som har bokats för årsstämman på Storhogna Högfjällshotell (maximalt 100 personer) respektive Vemdals skalet (maximalt 200 personer).  
  
Mötet beslutade att behålla boningen av bägge lokalerna tills vidare.  
  
Mötet beslutade att ge Sekreteraren i uppdrag att skicka ut ett e-postmeddelande till alla medlemmar som har anmält sin e-postadress med underlagen till årsstämman. I e-postmeddelandet så ska det understrykas vikten av att föranmäla sitt deltagande på årsmötet samt att endast en person per fastighet bör delta på mötet. Sekreteraren återkopplar därefter till styrelsen hur många medlemmar som har anmält sitt intresse



att delta på årsstämman och därefter tas beslut om vilken lokal för årsmötet som är lämplig.

Mötet beslutade att ge Sekreteraren i uppdrag att publicera underlagen på hemsidan och att delge samma information som e-postmeddelandet.

#### **Röstlängd**

Mötet beslutade att ge Kassören och Sekreteraren i uppdrag att ta fram en röstlängd baserat på den senaste uppdateringen (22/11-21). Det uppdras till Kassören och Sekreteraren att bestämma hur avprickningen skall ske under årsmötet.

#### **Dagordning**

Ordförande gick igenom utkast på dagordning, bilaga 1.

Mötet beslutade att godkänna föreslagen dagordning.

Ordförande konstaterade att inga motioner har inkommit.

Ordförande redogjorde för de informationspunkter som finns upptagna på dagordningen.

- Reviderad tidplan för vägprojekt
- Sammanslagning av samfälligheter
- Nytt vinterväghållningsavtal

Mötet beslutade att godkänna de informationspunkter som finns med på dagordningen.

#### **Förvaltningsberättelse inklusive bokslut**

Ordförande gick igenom ett utkast på förvaltningsberättelse och bokslut.

Mötet beslutade att godkänna förvaltningsberättelsen inklusive bokslut med kommentaren att bokslutet eventuellt skall justeras om förrådsbyggnaden skall tas upp som en anläggningstillgång. Ordförande kontaktar revisorerna angående redovisning av förrådsbyggnaden.

#### **Revisionsberättelse**

Revisorerna har erhållit ett utkast på bokslutet. Inget utkast på revisionsberättelse har inkommit än från föreningens revisorer.

#### **Besluts punkter underlag**

Ordförande gick igenom de besluts punkter som finns med på dagordningen.

- Verksamhetsår och stadgar
- Inköp av egen maskin & utrustning
- Köp av tjänst – tillsyn/drift
- Utökad projektering Kull Johannesvägen (GC-väg)
- Trafikanalys hotellområde
- Styrelsearvode

Mötet beslutade att godkänna de besluts punkter som finns med på dagordningen med vissa justeringar av den beskrivande texten.

### Verksamhetsplan – budget

Ordförande gick igenom ett utkast på verksamhetsplan och budget.

Mötet beslutade att godkänna verksamhetsplan och budget med vissa justeringar av den beskrivande texten.

### Avgifter – debiteringslängd

Ordförande gick igenom ett utkast på föreslagna avgifter och debiteringslängd.

Mötet konstaterade att föreslagna avgifterna överensstämde med tidigare beslut och att debiteringslängden överensstämde med den senaste uppdateringen till Lantmäteriet.

### Valberedningens förslag

Inget färdigt förslag från valberedningen har erhållits ännu. Enligt valberedningens ordförande kommer ett färdigt förslag presenteras senare under veckan.

### Lokaler

Punkten diskuterades under Anmälningssläget ovan.

### Mötesordförande

Ordförande informerade om att han har varit i kontakt med Leif Bolin som har ställt sig positiv till att ställa upp som mötesordförande.

Mötet beslutade att ge Ordförande i uppdrag att kontakta Leif Bolin för att bekräfta att styrelsen har ställt sig positiv till att föreslå Leif Bolin som mötesordförande för årsstämman.

### Covid hantering

Mötet beslutade att ge Sekreteraren i uppdrag att följa utvecklingen rörande Covid hantering samt att se till att information rörande krav på covidbevis för att delta på stämman inkluderas i kommunikation med medlemmar relaterat till årsstämmomötet.

### Övrigt

#### Publicering av underlag

Mötet beslutade att ge Sekreteraren i uppdrag att publicera underlagen på föreningens hemsida så snart de är färdigställda samt skicka ut underlagen på e-post till alla medlemmar som har anmält sin e-postadress till föreningen.

#### Avtackningspresenter

Ordförande informerade mötesdeltagarna om att han enligt tidigare beslut har gått vidare med att införskaffa avtackningspresenter.

§ 7

### Övriga frågor

#### Försäkring - förråd

Evelina har undersökt kostnaden för att försäkra förrådet. Hon har fått en offert på 1 600 kr.

Mötet beslutade att ge Evelina i uppdrag att teckna en försäkring för 1 600 kr för förrådet.

### Nytt vinterväghållningsavtal

Sören, Henrik och Evelina redogjorde för de diskussioner som har förts med extern person som har stor erfarenhet av vinterväghållning och upphandling av vinterväghållningstjänster. Målsättningen är att ha framme ett förfrågningsunderlag i början av februari 2022.

§ 8

### Mötets avslutande

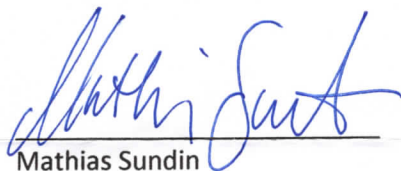
Ordförande tackade för deltagandet och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:



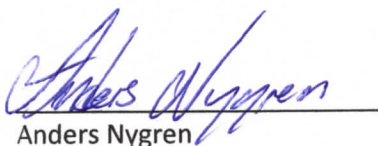
Fredrik Skogby

Ordförande:



Mathias Sundin

Justeras:



Anders Nygren