

Protokoll
Styrelsemöte Storhogna Vägförening (Klövsjö GA:38)
2022-01-20

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
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 Martin Ondrasek 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. Följande punkter gicks igenom under mötet.

210526 Se över upplägg med snödikning/kantskärning
Driftansvarig har varit kontakt med Klövsjö Gräv som har åtagit sig att ha en maskin för ändamålet i området under våren.

Mötet beslutade att ge Driftansvarig i uppdrag att skicka en skriftlig beställning på arbetet till Klövsjö Gräv.
Ett alternativ som diskuterades var att hvra en maskin av Cramo för ändamålet om inte Klövsjö Gräv kan tillhandahålla tjänsten.



210901 Avsluta konto LF Bank och flytta till Nordea
Beslutet att avsluta kontot i LF Bank har tills vidare pausats. Anledningen är styrelsen vill ha fler alternativa banker att söka finansiering hos för ombyggnaden av Storhognavägen. Den senaste uppskattningen från vår projektledare är att kostnaden för ombyggnad av Storhognavägen ligger i spannet 13-15 MSEK +/- 10%.

Mötet beslutade att ge Ordförande och Sören i uppdrag att granska de inkomna projekteringsunderlagen och besluta om de behöver justeras innan de skickas till vägföreningens två banker för återkoppling rörande finansiering av ombyggnaden.

210901 Ta fram förslag på upplägg tillsynspersoner och maskiner
Förslag gällande maskin framtaget sedan tidigare. Styrelsen avvaktar beslut på stämman innan frågeställningen tas vidare. Förslag gällande bemanning arbetas vidare med efter årsstämman.

211110 Ordna med fakturering asfaltering 2021
Vägföreningen har nu fått fakturan från Skanska härrörande till den asfaltering som utfördes under 2021. En del av kostnaden skall vidarefaktureras till Vatten & miljöresurs.

Mötet beslutade att ge Driftansvarig i uppdrag att tillsammans med Härjedalen ekonomi se till att Vatten & miljöresurs vidarefaktureras för sin del av asfalteringsarbetet.

211110 Slutföra arbeten förråd/sandficka elinstallation/belysning
Driftansvarig har stött på elektrikern vid ett flertal tillfällen men arbetet har ännu inte utförts.

211110 Kontakt med snöpendeln angående hållplats/trafikering
Ordförande har varit i kontakt med snöpendeln om ny färdväg men vägföreningens vinterväghållare är av en annan uppfattning vilket har resulterat i att Snöpendeln fortfarande åker upp Uppfartsvägen. Hållplatsen har dock blivit flyttad till en mer lämpad placering.

§ 7

Ekonomi

7.1 Nulägesrapport

Ordförande gick kort igenom ekonomirapporten för 20210901 – 20220118, bilaga 2. Att notera är att vi har fått in anslutning och slitageintäkter vilket inte har budgeterat för. I övrigt är det inga större avvikelser.

7.2 Hantering av kassörsfunktion

Inför årsstämman som var planerad till den 30/12 -2021 har vår nuvarande Kassör Jan har informerat valberedningen och styrelsen om att han inte ställer upp till omval. Som efterträdare till Jan har Evelina tidigare anmält sitt intresse.

Mötet beslutade enhälligt att omgående överlåta kassörsrollen i Storhogna Vägförening från Jan Hübenette till Evelina Svensson.

Mötet beslutade att ge Ordförande i uppdrag att anmäla ny firmatecknare till våra banker samt informera Härjedalen Ekonomi om förändringen.



§ 8

Driftsfrågor

8.1 Snöröjning – nytt avtal.

Evelina, Sören och Henrik har tagit fram ett nytt förslag på vinterväghållningsavtal.

Mötet beslutade att ge Ordförande i uppdrag att komplettera underlaget med sandnings- och väglista samt att göra en granskning av avtalet tillsammans med Evelina.

När justeringarna är gjorda ska resten av styrelsen få ta del av förslaget för granskning.

Mötet beslutade att om inga materiella kommentarer inkommer från styrelsens granskning så har Ordförande mandat att skicka ut underlaget till entreprenörer.

§ 9

Exploateringsfrågor

9.1 Kull Johannesvägen – projektering

Styrelsen har tidigare diskuterat behovet av en GC-väg i anslutning till ombyggnaden av Kull Johannesvägen. Frågeställningen var tänkt att tas upp för beslut vid årsstämman. Då årsstämman nu har skjutits på framtiden och projekteringen är inne i en slutfas så behöver ett beslut tas innan årsstämman hålls

Mötet beslutade att ge Ordförande i uppdrag att uppdra åt Segerkvist Mätteknik att komplettera projekteringen av Kull Johannesvägen med en GC väg.

9.2 Avrinning – status

Ordförande informerade om att avrinningsutredningen som utförs av Sweco är försenad. Sweco ämnar leverera rapporten under vecka 4. Ungefär 80% kostnaden för utredningen skall sedermera vidarefaktureras exploatörerna enligt tidigare överenskommelse.

9.3 Föreslagna insatser kring hotellet

Styrelsen har tidigare diskuterat behovet av att utreda trafiksituationen upp vid hotellet. Frågeställningen var tänkt att tas upp för beslut vid årsstämman. Då årsstämman nu har skjutits på framtiden och trafiksituationen vid hotellet är problematisk diskuterade mötet möjligheten att ta ett beslut innan årsstämman.

Mötet beslutade att ge Ordförande i uppdrag att uppdra åt Sweco att starta en utredning angående trafiksituationen vid hotellet till en kostnad av maximalt 100 000 kr inklusive moms.

9.4 Möte med regionala aktörer

Ordförande informerade om att ett möte med regionala aktörer hölls den 11/1 2022. Ett tjugotal personer deltog i mötet. Ordförande presenterade området med dess omfattning och utmaningar. Mötet var framgångsrikt och ett uppföljningsmöte i en mindre grupp kommer att hållas i början av februari.

§ 10

Administrationsfrågor

10.1 Möte med respektive miljösamfällighet

Ordförande informerade om att han har varit i kontakt med miljösamfällighetföreningarna i området för att diskutera hur arbetet med en sammanslagning kan gå vidare. Som ett nästa steg har det beslutats att individuella möten mellan vägföreningen och de fyra samfälligheterna ska hållas. Målet för mötena är att diskutera de frågor som behöver lösas innan en sammanslagning kan ske. Områden som skall diskuteras är ekonomi, drift och administration.

Mötet beslutade att Ordförande, Kassören, Driftansvarig och Sekreteraren skall delta i mötena från vägföreningens sida. Ordförande får i uppdrag att boka in mötena.

10.2 Reseersättning

Sekreteraren informerade om att det finns en app till Härjedalens Ekonomi's ekonomisystem som gör det enklare att rapportera in reseersättningar. arvoden och utlägg i jämförelse med det excel dokument som vägföreningen för närvarande använder.

Mötet beslutade att ge Kassören i uppdrag att möjliggöra övergång till användning av denna appfunktion

§ 11

Årsstämma

11.1 Nytt datum

Mötet beslutade att bjuda in till årsstämman påskdagen den 17/4 kl 15:00.

Mötet beslutade att underlagen till årsstämman skall finnas tillgängliga senast den 25/3 och att kallelse till årsstämman skall skickas ut via e-post senast samma dag.

11.2 Lokal och mötesordförande

Ordförande har pratat med Leif Bolin som var tänkt att föreslås som mötesordförande vid den uppskjutna årsstämman den 30/12 2021. Leif har meddelat att han också står till förfogande under påsken.

Mötet beslutade att ge Ordförande i uppdrag att boka upp lokalen Erik Dahlberg på hotellet för årsstämman. Ordförande ska samtidigt undersöka om det stora tält som brukar stå uppställt på planen ovanför hotellet vid påsk kan vara en alternativ möteslokal i det fall deltagarantalet gör att vi inte ryms i Erik Dahlberg lokalen.

I det fall tältet inte är ett alternativ ges det i uppdrag till Driftansvarig att boka in mässhallen i Vemdalskalet.

Mötet beslutade att fortsatt begränsa deltagandet till en person per fastighet för att hålla nere deltagarantalet och minska smittspridningen.

11.3 Justering av underlag.

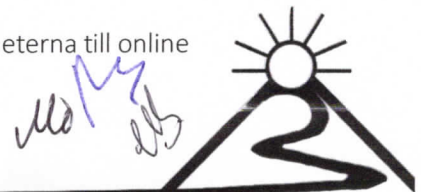
Mötet beslutade att Ordförande går igenom de underlag som togs fram till den planerade årsstämman i december 2021 och gör nödvändiga justeringar inför nästkommande styrelsemöte.

Mötet beslutade att en ny avstämning av andelstalen samt anmälan till Lantmäteriet skall göras under mars månad inför årsstämman.

11.4 Online streaming

Sekreteraren informerade om att det har inkommit ett antal önskemål om att kunna delta på årsstämman digitalt. Mötet diskuterade kort frågeställningen och konkluderade att digitala deltagare inte har rätt att rösta på årsstämman enligt de lagar och förordningar som gäller för samfälligheter men att kunna erbjuda en möjlighet att följa mötet online kan vara en bra idé.

Mötet beslutade att ge Ordförande i uppdrag att undersöka möjligheterna till online streaming av årsstämman inför nästa styrelsemöte.



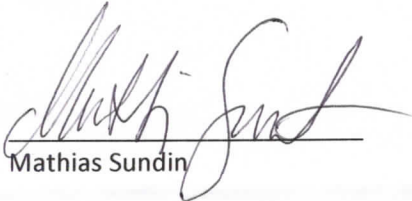
- § 12 **Övriga frågor**
Inga övriga frågor
- § 13 **Nästa möte**
Nästa ordinarie styrelsemöte hålls onsdagen den 16/3 kl 18:30 via Teams/telefon.
- § 14 **Mötets avslutande**
Ordförande tackade för deltagandet och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:



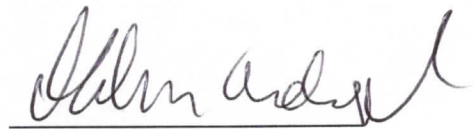
Fredrik Skogby

Ordförande:



Mathias Sundin

Justeras:



Martin Ondrasek