

Protokoll

Styrelsemöte Storhogna Vägförening (Klövsjö GA:38)

2022-09-07

Mötet hölls via Teams/telefon enligt utskickad inbjudan.

Närvarande

Mathias Sundin
Henrik Montelin
Henrik Åhström
Marianne Hjertquist
Fredrik Skogby
Evelina Svensson
Sören Jonsson
Martin Ondrasek

Frånvarande

Jacob Dahlberg
Thorbjörn Gunnars

- § 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 Henrik Montelin till justeringsperson.
- § 5 **Godkännande av dagordning**
Mötet beslutade att godkänna dagordningen.
- § 6 **Genomgång uppdragslista**
Ordförande gick igenom uppdragslistan som var bifogad dagordningen, bilaga 1.
En uppdaterad uppdragslista bifogas sist i protokollet.

Ta fram projekteringsunderlag och FFU för KJ-vägen – Klart.
Ordförande informerade om att nästa steg är att gå igenom underlaget med
exploatörerna samt driva frågan vidare med Lantmäteriet.

Utredning dagvatten/avrinning – Klart

Uppdra till Segerkvists att ta fram underlag för GC på KJ-vägen – Klart
Drivs vidare tillsammans med KJ-vägen ovan.

Slutföra arbeten förråd/sandficka elinstallation/belysning - Klart



Beställa åtgärder Fjällbjörksv. Inkl. avrinning – Klart
Driftansvarig informerade om att åtgärderna är beställda men att arbetet ej har påbörjats.

Slutföra avtalsdiskussioner med Svevia – Klart
Uppstartsmöte skall arrangeras. Punkt på dagordningen.

Frågeställningar till samfällighetsmöten - Klart
Ordförande informerade om att sammanslagningsdiskussionerna kommer att fortsätta i höst. Södra och Västra samfälligheterna positiva till en sammanslagning så snart som möjligt. Kull Johannes samfällighet positiva men behöver avvakta pga VA situationen. Centrala samfälligheten är mer tveksamma i dagsläget till en sammanslagning men ser möjligheten på sikt.

Ansökan lokala trafikföreskrifter - Klart
Ordförande gick igenom förslaget till ansökan.
Mötet beslutade att ge Ordförande i uppdrag att skicka in ansökan till Länsstyrelsen.

Revidering och utskick medlemsenkät – Klart
Medlemsenkäten gick ut i juni. Ordförande gick igenom det sammanställda resultatet som har publicerats på föreningens hemsida.

Ordna med utdebitering - Klart
Ordförande informerade om utdebiteringen. Tyvärr blev tidpunkten för utdebiteringen inte optimal då den skedde i semesterperioden. Utdebitering skedde delvis med e-post vilket inte är en metod som har godkänts av årsstämman. Inför nästa utdebitering behöver frågan om utskicksmetod lyftas för beslut på årsstämman.

Uppskyltning av samtliga skid- och skoteröverfarter – Ej utfört.
Driftansvarig informerade om att anledningen till att åtgärden inte har utförts än är att det pågår diskussioner om att dra om både skidspår och skoteröverfarter.

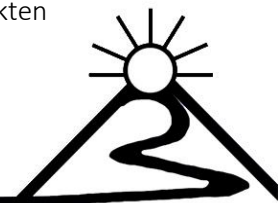
Mötet beslutade att avvakta med åtgärden tills vi vet mer om förändringarna.

Beställa nödvändiga sommaråtgärder utifrån given budgetram – Pågående.
Driftansvarig informerade om att hyllning har skett på de flesta vägarna med antingen en väghyvel eller en traktor med justeringsbalk. Släntklippningen är beställd men inte utförd. Prioritet är huvudvägar och matarvägar.

Mötet beslutade att till nästa år skall det finnas en övergripande plan för släntklippning samt att utförandet skall helst ske i juli månad.

Förändringar webb och FB utifrån årsstämma - Pågående.
Sekreteraren informerade om att han har gått igenom och uppdaterat hemsidan så långt som det är möjligt för närvarande.

Ledningsersättningar fibergrävningar – Pågående.
Ordförande informerade om att en del ersättningar har blivit fakturerade men då fiberanläggning fortfarande pågår och inte kommer avslutas i år så kommer punkten finnas kvar till nästa år.



Ordna med besiktning av fibergrävningar - Pågående.
Ordförande informerade om att en del besiktningar har utförts men då fiberanläggning fortfarande pågår och inte kommer avslutas i år så kommer punkten finnas kvar till nästa år.

Slutföra arbeten på GC väg – Pågående.
Sören informerade om att alla åtgärder inte är utförda ännu men att han jagar på entreprenören som har uppdraget. Angående erosionen i vissa slänter föreslog Sören att köpa krossmaterial från Nordgren Entreprenad och "slå in" det i slänterna med erosionsproblem.

Mötet beslutade att ge Sören i uppdrag att undersöka vidare kostnaden för materialet och maskiner för att utföra åtgärden.

Ombyggnation Fjällbjörksvägen - Pågående
Driftsansvarig informerade om att större delen av ombyggnaden är utförd. Diken och trummor återstår.

Ta fram förslag på upplägg tillsynsperson och maskiner - Pågående.
Punkt på dagordningen.

Ta fram FFU för Storhognavägen - Ej påbörjat

Se över och eventuellt justera förvaltningsplan - Pågående.
Ordförande, Kassör och Sekreteraren har gått igenom och uppdaterat förvaltningsplanen förutom fliken rörande Sommarunderhåll.
Driftansvarig fick i uppdrag att gå igenom punkterna i fliken Sommarunderhåll och uppdatera efter behov.

Underlag för avtal sammanslagning samfälligheter - Ej påbörjat.

Kontakta bank angående finansiering Storhognavägen – Ej påbörjat då FFU ej är klart.

Vidarefakturera kostnader för avrinningsutredning – Klart

Ge hela styrelsen tillgång till Fortnox app Kvitto och resa.
Kassören informerade om att hon inte i dagsläget ser och kan godkänna utlägg.
Kassören utreder saken vidare innan alla i styrelsen får tillgång till appen.

Anmäla styrelsen, stadgar och andelstal till LM – Klart.

Uppdatera uppgifter hos banker – Klart.

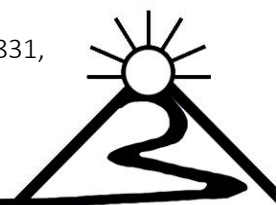
Ordna med fakturering asfaltering 2021 – pågående.
Driftansvarig informerade om att underlaget för vidarefakturering har skickats till Härjedalen Ekonomi. Driftansvarig ska följa upp att fakturering skett.

§ 7

Ekonomi

7.1 Nulägesrapport

Kassören gick kort igenom resultat och balansrapporten för 20220501 – 20220831, bilaga 2. Intäkterna har ökat pga utdebitering av medlemsavgifter.



Som det ser ut nu så kommer vi att följa budget.
Vid nästa styrelsemöte kommer en närmare jämförelse mot budget göras.

7.2 Genomgång av årets utdebitering

Då medlemsavgiften inte ännu har förfallit till betalning så avvaktar styrelsen med en genomgång av resultatet från utdebiteringen som i år delvis genomfördes med e-post utskick.

§ 8

Driftsfrågor

8.1 Fortsatt hantering av vinterväghållningsavtal

Mötet beslutade att ge Driftansvarig i uppgift att boka upp ett möte med Svevia och underentreprenören Hedman för ett uppstartsmöte inför vintersäsongen.

8.2 Genomgång av genomförda/beställda sommarinsatser

Se ovan under uppdragslista.

8.3 Upplägg för tillsynsperson och driftansvarig

Ordförande informerade om att ett förslag som har kommit upp är att vinterentreprenören Hedman kan bistå med resurs som tillsynsperson.

Mötet beslutade att ge Driftansvarig i uppgift att undersöka förslaget närmare.

8.4 Trafiksäkerhetsåtgärder skidtunnlarna

Ordförande tog upp det beslut som årsstämman tog att utföra trafiksäkerhetsåtgärder vid skidtunnlarna för att öka säkerheten för gång och cykeltrafikanter och att dessa behöver utföras innan vintersäsongen.

Mötet beslutade att ge Driftansvarig i uppdrag att ta fram förslag för beslut så snart som möjligt.

§ 9

Exploateringsfrågor

9.1 Fortsatt hantering Kull Johannesvägen

Ordförande informerade om att berörda exploatörer är inbjudna till ett möte för att få projekteringsunderlaget genomgången. Nästa steg är att skicka över materialet till Lantmäteriet.

9.2 Skräpinsamlingsaktivitet

Ordförande informerade om att Bergs Kommun har gjort insatser för att få bukt med byggskräpet i området. De har bland annat utfört tillsyn av byggen och varnat byggherrar med viten om skräpet inte tas hand om.

Det finns dock skräp i området från tidigare byggen som behöver städas bort. Ordförande har därför tagit fram ett förslag som går ut på att exploatörer, näringsidkare, kommunen och samfälligheter samlas runt en skräpinsamlingsaktivitet lördagen den 8/10. Tanken är att de som möter upp skall bjudas på fika och lunch och att det skall finnas containrar, sopsäckar och gula västar att tillgå för de som hjälper till. Förslaget är att kommunen ska ta fram drönarbilder över området så att arbetet kan delas in i olika områden samt att de skall stå för containrarna. Näringsidkare och exploatörer samt samfälligheterna skall dela på övriga kostnader som uppskattas bli runt 2000kr per aktör. Alla aktörer har uppmanats att gå ut med information avseende aktiviteten till sina kund/medlemskretsar för att få en så bra uppslutning som möjligt.

Mötet beslutade att ta en del av kostnaden för aktiviteten enligt ovanstående förslag.

9.3 Fortsatt hantering skidtunnlar

Ordförande informerade om att Regionen inte har återkommit än angående finansiering av ombyggnationen vilket utlovades vid ett möte innan sommaren. Ordförande har som ambition att ta kontakt med Skistar och Regionen igen för en avstämning hur vi kan komma vidare och finansiering av densamma.

9.4 Skoterregleringsområde

Driftansvarig informerade om att förslaget Regler- och förbudsområdet för skotertrafik är överklagat från olika håll och till olika instanser. Diskussionerna fortsätter med markägarna och kommunen för att hitta en lösning. Vägföreningens Driftansvarig är delaktig i diskussionerna.

9.5 Trafikanalys hotellet

Ordförande informerade om att Sweco har sammanställt ett PM med ritningar och förslag på trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Nästa steg är att Ordförande bokar ett möte med hotellet att gå igenom PM't för att se vilka lösningar som kan vara möjliga att genomföra.

§ 10 Administrationsfrågor

10.1 Digital signering

Sekreteraren redogjorde för möjligheten och kostnaden för att använda sig av digital signeringstjänst för protokoll och avtal för att minska administrationen runt påskrifter. Kostnaden beräknas uppgå till 600-700kr per år med nuvarande mängd protokoll och avtal för påskrift.

Mötet beslutade att ge Sekreteraren i uppgift att teckna en digital signeringstjänst och att detta protokoll skall signeras med tjänsten.

§ 11 Övriga frågor

Driftansvarig tog upp frågan om att beställa utsättning av snökäppar till kommande vintersäsong.

Mötet beslutade att ge Driftansvarig i uppgift att beställa utsättning av snökäppar till Storhognavägen samt matarvägar.

Kassören tog upp frågan om en social aktivitet i styrelsen som Ordförande hade efterfrågat i en e-post tidigare i sommar.

Mötet beslutade att ge Kassören i uppdrag att undersöka när och om en social aktivitet skulle kunna genomföras.

§ 12 Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat att hållas den 9/11 kl 18:30 via Teams/telefon.

§ 13 Mötets avslutande

Ordförande tackade för deltagandet och förklarade mötet avslutat.

Protokollet signeras via en digital signeringstjänst av enligt mötet vald mötesordförande, mötessekreterare och justeringsperson.



Uppdragslista uppdaterad 220919:

Beslut:	Ansvarig:	Status:
Uppskyltning av samtliga skid- och skoteröverfarter	Henrik	Pågående
Beställa nödvändiga sommaråtgärder utifrån given budgetram	Henrik	Pågående
Förändringar webb och FB utifrån årsstämma	Fredrik	Pågående
Ledningsåtgärder fibergrävningar	Mathias	Pågående
Ordna med besiktning av fibergrävningar	Mathias	Pågående
Slutföra arbeten på GC-väg	Sören	Pågående
Ombyggnation Fjällbjörksvägen	Henrik	Pågående
Ta fram förslag på upplägg tillsynsperson och maskiner	Henrik och Sören	Pågående
Ge hela styrelsen tillgång till Fortnox app Kvitto och resa	Lina	Pågående
Ordna med fakturering asfaltering 2021 + 2022	Henrik	Pågående
Skicka in ansökan om lokala trafikföreskrifter	Mathias	Pågående
Uppsättning av snököppar inför vinter 2022-2023	Henrik	Pågående
Ta fram kostnad och upplägg för att köpa in krossmaterial av Nordgrens Entreprenad	Sören	Pågående
Möte inför vintern med Svevia och Hedmans	Henrik	Pågående
Förslag på trafiksäkerhetshöjande åtgärd vid skidtunnlarna	Henrik	Pågående
Bidra till och genomföra skräpinsamlingsaktivitet	Mathias	Pågående
Teckna avtal om digital signeringstjänst	Fredrik	Pågående
Ta fram FFU för Storhognavägen	Mathias & Thorbjörn	Ej påbörjat
Underlag för avtal sammanslagning samfälligheter	Mathias	Ej påbörjat
Kontakta bank angående finansiering Storhognavägen	Mathias och Sören	Ej påbörjat
Förslag till nästa årsstämma hur kommande debiteringar ska genomföras	Lina	Ej påbörjat
Ta fram plan för släntklippning till sommar 2023	Henrik	Ej påbörjat
Budgetuppföljning till nästa styrelsemöte	Lina	Ej påbörjat
Social aktivitet för styrelsen	Lina	Ej påbörjat





Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.



Serienummer: J8+JWk+eeDL0LLmuW19iAQ

MATHIAS SUNDIN

2022-09-19 15:22



Serienummer: 2tAVV+g4mcaF0wmm1kP/7A

FREDRIK SKOGBY

2022-09-19 15:24



Serienummer: k/+mneBb6VHB97ICTZTsag

HENRIK MONTELIN

2022-09-19 15:31

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original

Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med Visma Addos validator på denna webbsida
<https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I aktivitetsloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument

220907 protokoll styrelsemöte SVF.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

Ladda ner dokument

Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Aktivitetslogg för dokument

Aktivitetslogg för dokumentet

2022-09-19 15:21 Underskriftsprocessen har startat
2022-09-19 15:21 Underskriftsprocessen har startat
2022-09-19 15:21 Underskriftsprocessen har startat
2022-09-19 15:21 En avisering har skickats till Mathias Sundin
2022-09-19 15:21 En avisering har skickats till Henrik Montelin
2022-09-19 15:22 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Mathias Sundin
2022-09-19 15:22 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Fredrik Skogby
2022-09-19 15:22 MATHIAS SUNDIN har signerat dokumentet 220907 protokoll styrelsemöte SVF.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: J8+JWk+eeDLOLLmuW19iAQ)
2022-09-19 15:22 Alla dokument har undertecknats av Mathias Sundin
2022-09-19 15:24 FREDRIK SKOGBY har signerat dokumentet 220907 protokoll styrelsemöte SVF.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 2tAVV+g4mcaF0wmm1kP/7A)
2022-09-19 15:24 Alla dokument har undertecknats av Fredrik Skogby
2022-09-19 15:24 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Henrik Montelin
2022-09-19 15:31 HENRIK MONTELIN har signerat dokumentet 220907 protokoll styrelsemöte SVF.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: k/+mneBb6VHB97ICTZTsag)
2022-09-19 15:31 Alla dokument har undertecknats av Henrik Montelin

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo