

# Protokoll

## Styrelsemöte Storhogna Vägförening (Klövsjö GA:38)

### 2023-01-11

Mötet hölls via Teams/telefon enligt utskickad inbjudan.

#### Närvarande

Mathias Sundin  
Henrik Montelin  
Henrik Åhström  
Fredrik Skogby  
Evelina Svensson  
Sören Jonsson  
Thorbjörn Gunnars  
Martin Ondrasek (från 19:20)

#### Frånvarande

Jacob Dahlberg  
Marianne Hjertquist

- § 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 Torbjörn Gunnars 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.

Hantera fibergrävningar

Ordförande informerade om att en del fibergrävningar och därav också besiktningar kvarstår. Punkten får stå kvar tills fibergrävningarna och efterföljande besiktningar är slutförda

Slutföra arbeten GC-väg

GC-väg ansvarig informerade om att de sista arbetena på GC-vägen är nu slutförda. Bland annat stensättning av slänt och flytt av lyktstolpe samt ny avrinning från Fjällbjörksvägen.  
Punkten klarmarkeras.



Tillsynsperson och maskiner  
Punkten tas upp senare på dagordningen.  
Punkten står kvar tills vidare.

Plan för släntklippning 2023  
Punkten får stå kvar tills vi ser hur återväxten ser ut kommande sommar.

FFU och finansiering - ombyggnation Storhognavägen  
Punkten tas upp senare på dagordningen.  
Punkten står kvar tills vidare.

Fakturering asfaltering  
Ordförande har gått igenom räkenskaperna det ser ut som vidarefakturering inte har skett. Kassören och driftansvarig följer upp med Härjedalen Ekonomi.  
Punkten står kvar till nästa möte.

Uppdatering av webbsida och Facebook  
Punkten står kvar tills namnändring har godkänts och registrerats hos Lantmäteriet.

Upplägg för debitering 2023  
Kassören informerade om att hon har börjat titta på frågeställningen rörande debiteringslängd och medlemsfakturering men att hon behöver diskutera frågan med ordförande.  
Punkten kvarstår tills vidare.

Insatser 2022 komplett lista  
GC-vägansvarig och driftansvarig har sammanställt en lista. De vill gå igenom den en sista gång innan den överlämnas till ordförande.

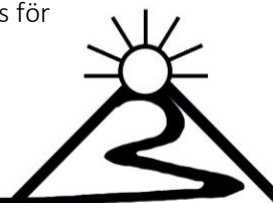
Sammanlagning samfälligheter Södra, Västra  
Punkten tas upp senare på agendan.

Förslag på åtgärder kring hotellet – årsstämma  
Punkten ligger kvar till årsstämman har genomförts.

Ansökan om namnändring till LM  
Kassören har skickat in ansökan om namnändring till Lantmäteriet.  
Punkten kvarstår tills dess Lantmäteriet har godkänt och registrerat det nya namnet på samfälligheten.

Verksamhetsplan och budget 2023  
Punkten tas upp senare på dagordningen.  
Punkten står kvar tills vidare.

Register på ägare av bostadsrätter (saknades i uppdragslistan).  
Sekreteraren har fått i uppdrag att undersöka om det är möjligt för föreningen att registrera individuella medlemmar i bostadsrättsföreningar i medlemsregistret som hanteras i Vägfas.  
Mötet beslutade att ge sekreteraren i uppgift att kontakta leverantören av Vägfas för att se om de har förslag på hur det kan lösas.



## § 7

### Ekonomi

#### 7.1 Nulägesrapport

Då årsbokslutet endast är preliminärt för tillfället så kommer ett preliminärt bokslut redovisas under punkt 10.1 Årsstämma.

Ordförande tog upp en fråga runt konsekvenser av övertagande av förvaltning av samfälligheter som resultat av sammanslagningsdiskussionerna som förs med övriga samfälligheter i området. Sammanslagningarna kommer att leda till merarbete hos bland annat redovisningsbyrån.

Mötet beslutade att ge kassören i uppdrag att utreda om det finns förutsättning hos Härjedalen Ekonomi att hantera de förväntade utökade arbetsuppgifterna på ett fullgott sätt.

## § 8

### Driftsfrågor

#### 8.1 Nuläge snöröjning

Många frågor och synpunkter från medlemmar har kommit in till driftansvarig framför allt rörande snöröjning på småvägar och infarter.

Färdigställandetiden är i dagsläget 14-15 timmar jämfört med de 8 timmar som avtalet stipulerar.

Mötet beslutade att ge ordförande och driftansvarig i uppgift att boka upp möte med Svevia för att diskutera problematiken. Övriga styrelsemedlemmar uppmanas att inkomma med eventuella synpunkter till ordförande och driftansvarig inför mötet.

#### 8.2 Tillsyn

Driftansvarig har efter förfrågan erhållit ett erbjudande från Hedmans att veckovis göra tillsyn av vägområdet. Mötet diskuterade problemställningen om att de ska göra tillsyn av de arbeten som de själva utför.

Mötet beslutade att titta vidare efter annan lösning. Driftansvarig meddelar Hedmans.

Mötet beslutade att ge Torbjörn i uppdrag att sammanställa en uppdragsbeskrivning och undersöka marknaden för en tillsynsperson. Ordförande och kassören skall förse Torbjörn med de underlag som har tagits fram tidigare.

## § 9

### Exploateringsfrågor

#### 9.1 Upphandling Storhognavägen

Ordförande informerade om att förrättningsprocessen drar ut på tiden och har inte kommit längre sedan senaste styrelsemötet. För att inte tappa mer tid så har ett utkast på en RFI (Request For Information) tagits fram. Målsättningen är att RFI:n inom kort kommer att skickas ut till ett tiotal aktörer.

RFI:n innehåller en beskrivning på vad vi vill ha gjort och inkluderar alla underlag som har tagits fram. De aktörer som vill vara med i processen framöver förväntas lämna en indikativ offert.

## § 10

### Administrationsfrågor

#### 10.1 Årsstämma

Ordförande gick igenom de större förberedande aktiviteter och material som skall förberedas inför årsstämman.

Boka lokal

Mötet beslutade att ge sekreteraren i uppdrag att boka lokal på hotellet.

Stämma av andelstal

Mötet beslutade att ordförande skickar e-post till kommunen och begär en anonymiserad bygglovlista. Ordförande och kassören stämmer därefter av andelstalet.

Skicka ut inbjudan

Bestäms på nästa styrelsemöte.

Intervjurunda valberedning

Ordförande har varit i kontakt med valberedningens ordförande som planerar genomföra intervjurundan i början av februari.

Verksamhetsberättelse

Ordförande gick kort igenom punkter i verksamhetsberättelsen.

Mötet beslutade att ge ordförande i uppdrag att ta fram ett utkast på verksamhetsberättelse inför nästa styrelsemöte.

Bokslut

Ordförande gick snabbt igenom ett högst preliminärt bokslut som innehåller både högre intäkter och kostnader än budgeterat.

Mötet beslutade att ge kassören i uppdrag att ta fram ett utkast på bokslut inför nästa styrelsemöte.

Verksamhetsplan

Ordförande gick kort igenom punkter i verksamhetsberättelsen.

Mötet beslutade att ge ordförande i uppdrag att ta fram ett utkast på verksamhetsplan inför nästa styrelsemöte.

Budget

Ordförande gick kort igenom en högst preliminär budget vilken indikerar ytterligare en avgiftshöjning.

Mötet beslutade att ge kassören i uppdrag att ta fram ett utkast på budget inför nästa styrelsemöte.

#### 10.2 Sammanslagning samfälligheter

Ordförande informerade om att han har varit i kontakt med övriga samfälligheter och diskuterat sammanslagningen. Ett antal frågor har sammanställts och översänts till Lantmäteriet. Vi inväntar nu Lantmäteriets svar på frågorna.

## § 11

### Övriga frågor

11.1 Driftansvarig informerade om att det fattas en vägs skylt. Ordförande beställer.



11.2 Driftansvarig informerade om att det hänger ett träd över vägen på Södras område. Driftansvarig uppmanades att t kontakt med ordförande i Södras samfällighet för att diskutera frågan.

**§ 12 Nästa möte**

Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat att hållas den 22/2 2023 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, möttesekreterare och justeringsperson.







**Uppdragslista uppdaterad 230111:**

<b>Uppdrag:</b>	<b>Ansvarig:</b>	<b>Status:</b>
Hantera fibergrävningar	Mathias	Pågå
Slutföra arbeten GC-väg	Sören	Klart
Tillsynsperson och maskiner	Torbjörn	Pågå
Plan för släntklippning 2023 och framåt	Henrik	Pågå
FFU för ombyggnation Storhognavägen	Mathias och Thorbjörn	Pågå
Finansiering ombyggnation Storhognavägen	Mathias och Thorbjörn	Pågå
Fakturering asfalteringar	Henrik & Lina	Pågå
Uppdatering av webbsida och Facebook	Fredrik	Pågå
Upplägg för debitering 2023-	Lina	Pågå
Insatser 2022 komplett lista	Henrik	Pågå
Sammanslagning samfälligheter Södra, Västra	Mathias	Pågå
Förslag på åtgärder kring hotellet - årsstämma	Mathias	Pågå
Ansökan om namnändring till LM	Lina	Pågå
Årsstämma - Verksamhetsplan & budget 2023	Mathias, Lina, Fredrik	Pågå
Register på ägare av bostadsrätter	Fredrik	Pågå
Kapacitet redovisningsbyrå	Lina	Pågå
Möte med Svevia	Mathias & Henrik	Pågå



Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Visma Addos säkra digitala signatur. Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.

## Undertecknare

 <b>FREDRIK SKOGBY</b>	 <i>y277bS9bmlQNI1AnBGJJ3Q</i> 2023-01-16 17:16	 <b>MATHIAS SUNDIN</b>	 <i>xQZh121rO2AzhixLU69IUw</i> 2023-01-16 17:30
 <b>Sven John Thorbjörn...</b>	 <i>g1UqHeTL6ciFRruGjoo5mg</i> 2023-01-16 17:30		

## Dokument i försändelsen

230111 protokoll styrelsemoöte SVF.pdf

*Detta dokument*



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Visma Addo. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

### Hur man verifierar dokumentets äkthet

Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Visma Addo signeringstjänst.