

Protokoll

Styrelsemöte Storhogna Vägförening (Klövsjö GA:38)

2023-03-05

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
Marianne Hjertquist

Frånvarande

Jacob Dahlberg

- § 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.
En uppdaterad uppdragslista bifogas sist i protokollet.

Hantera fibergrävningar
Punkten får stå kvar tills fibergrävningarna och efterföljande besiktningar är slutförda

Tillsynsperson och maskiner
Thorbjörn har inte hunnit hantera frågeställningen ännu. Punkten står kvar tills vidare.

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

FFU och finansiering - ombyggnation Storhognavägen



Punkten tas upp senare på dagordningen.

Fakturering asfaltering
Vidarefakturering för asfaltering 2022 har gjorts.
Punkten klarmarkeras.

Uppdatering av webbsida och Facebook
Namnändring till Storhogna Samfällighetsförening är nu genomförd hos Lantmäteriet.
Uppdatering av webbsida och Facebook kan nu starta.
Punkten kvarstår tills vidare.

Upplägg för debitering 2023
Kassören informerade om att hon inte är färdig med frågeställningen rörande debiteringslängd och medlemsfakturering.
Punkten kvarstår tills vidare.

Insatser 2022 komplett lista
GC-vägansvarig och driftansvarig har sammanställt en lista.
Listan skickades till ordföranden under mötet.
Punkten klarmarkeras.

Sammanslagning samfälligheter Södra, Västra
Punkten tas upp senare på dagordningen.

Förslag på åtgärder kring hotellet – årsstämma
Frågan tas upp till beslut på årsstämman.
Punkten ligger kvar till årsstämman har genomförts.

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

Register på ägare av bostadsrätter
Sekreteraren försöker få tag på e-postadresser till de bostadsrättsföreningar som har etablerats i området.
Punkten kvarstår tills vidare.

Kapacitet redovisningsbyrå
Kassören har diskuterat med redovisningsbyrån om de har kapacitet att hantera ett större åtagande som blir konsekvensen när vägföreningen går ihop med övriga samfälligheter i området. Enligt redovisningsbyrån skall det inte vara ett problem.
Punkten klarmarkeras.

Möte med Svevia
Punkten tas upp senare på dagordningen.

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan
Punkten tas upp senare på dagordningen.

Bokslut och budget
Punkten tas upp senare på dagordningen.



Lokal för årsstämma
Punkten tas upp senare på dagordningen.

§ 7

Ekonomi

7.1 Nulägesrapport

Kassören informerade om att så här långt är det inga större avvikelser från budget. Däremot finns det fortfarande fordringar på obetalde medlemsavgifter på drygt 200 kSEK för föregående verksamhetsår. Kassören och redovisningsbyrån fortsätter arbetet med att driva in obetalda fakturor.

§ 8

Driftsfrågor

8.1 Nuläge snöröjning

Ordförande och driftansvarig har haft ett par möten med Svevia med anledningar att snöröjningen inte har fungerat som tänkt. Bland annat finns det frågetecken runt kapacitet, färdigställandetid men också en hel del annat. I stort sett så har utförandet förbättrats efter mötena men det återstår en hel del problem och det är fortfarande inte tillräckligt bra.

Mötet beslutade att avvakta med ytterligare åtgärder och diskussioner med Svevia om inte problemen tilltar utan i stället genomföra en genomgripande utvärdering och återkoppling när vintersäsongen är över.

Mötet diskuterade också Svevia's begäran att mäta in infarter då de anser att det är större ytor att snöröja än avtalat. Sören påpekade dock att vägarna i området är för smalt plogade vilket innebär att snöröjd yta är mindre än avtalad. Efter en del diskussioner om hur vi ska angripa frågeställningen kom styrelsen fram till följande beslut.

Mötet beslutade att ge Thorbjörn i uppgift att testmäta ett antal infarter med hjälp av Google maps och att Driftansvarig provmäter samma infarter med mätjul. Därefter skall resultaten rapporteras till styrelsen för beslut om hur vi går vidare i frågan.

8.2 Snöröjningssensorer

Ordförande informerade om att han fört diskussioner med ett företag som heter Starbit. Starbit har tagit fram en snödjupssensor. Snödjupssensorn mäter snödjup och väderförhållanden och kommunicerar trådlöst. Mötet diskuterade om produkten kan vara en intressant lösning för att förstå när det behövs snöröjning i området.

Mötet beslutade att ge ordförande i uppdrag att fortsätta dialogen med Starbit och återkomma med förslag på upplägg från Starbit inklusive kostnadsuppskattning.

§ 9

Exploateringsfrågor

9.1 Pågående förrättning

Ordförande informerade om att ansvarig Lantmätare för förrättningen har efterfrågat alla ritningar för Kull Johannes projekteringen. I övrigt har det inte hänt mycket vilket innebär att ombyggnationen av Storhognavägen med största sannolikhet kommer dra ut på tiden.

9.2 RFI Storhognavägen

Thorbjörn informerade om att RFI underlagen är färdiga för att skickas ut till entreprenörer i närtid.



Mötet beslutade att avvakta med att skicka ut RFI underlagen tills vidare då förrättningen verkar dra ut på tiden. Nytt beslut i frågan tas senare när förrättningen är klar. Thorbjörn Gunnars får i uppdrag att meddela kontaktade entreprenörer om förskjuten tidsplan.

§ 10 Administrationsfrågor

10.1 Sammanslagning Storhogna västra

Ordförande informerade om att Storhogna Västra Miljö Samfällighetsförening gärna ser att en sammanslagning med Storhogna Vägföreningen sker under 2023. Storhogna Västra Miljö Samfällighetsförenings styrelse har fått mandat från sina medlemmar att slutföra processen.

Mötet beslutade att ge ordförande och Thorbjörn i uppdrag att kontakta Lantmäteriet för att klargöra vilka steg som behöver genomföras för att sammanslagningen skall ske på ett korrekt sätt. Dessa steg ska läggas fram vid årsstämman för beslut.

§ 11 Årsstämma

11.1 Underlag

Ordförande gick igenom ett utkast till verksamhetsplan. Då ett beslut om ombyggnaden av Storhognavägen verkar dra ut på tiden så är det inga större extra frågeställningar som behöver tas upp för beslut på stämman.

Mötet beslutade att ge ordförande och kassören i uppdrag att ta fram underlagen till årsstämman och lägga dem i Dropbox senast den 12/3 så att övriga styrelsemedlemmar har möjlighet att granska underlagen innan de skall tillställas medlemmarna.

Mötet beslutade att ge ordförande i uppdrag att kalla till ett extra styrelsemöte den 15/3 för att stämma av underlagen.

11.2 Kallelse

Mötet beslutade att ge sekreteraren i uppdrag att skicka ut kallelse till årsstämman senast den 19/3. Kallelsen skall kompletteras med en skrivelse om att bostadsrättsföreningar och företag som avser att rösta på årsstämman behöver visa vem/vilka som är firmatecknare och att dessa företräder bostadsrättsföreningen/företaget på årsstämman eller alternativt har fullmakt från firmatecknare. Utkast till kallelse skall läggas upp på Dropbox senast den 12/3.

11.3 Mötesordförande

Ordförande tog upp frågan om mötesordförande för årsmötet.

Mötet beslutade att ge ordförande i uppdrag att fråga Leif Bolin om han kan tänka sig bli föreslagen som årsmötesordförande.

11.4 Övrigt

Frågan om momsregistrering av samfälligheten togs upp då Skatterättsnämnden nyligen har slagit fast att en samfällighetsförening momsmässigt tillhandahåller tjänster till sina medlemmar.

Mötet beslutade att ge Kassören i uppdrag att se till att momsregistrera samfälligheten.

Driftansvarig tog upp frågan om bättre skyltning till lokalen för årsstämman.



Mötet beslutade att ge ordförande i uppdrag att höra med hotellet om de har någon skylt att sätta upp utanför ingången till lokalen.

§ 12 **Övriga frågor**
Inga övriga frågor anmälades.

§ 13 **Nästa möte**
Nästa styrelsemöte är ett extra styrelsemöte för att gå igenom underlagen till årsstämman. Mötet planeras att hållas den 15/2 2023 kl 18:30 via Teams/telefon.

§ 14 **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 230305:

Uppdrag:	Ansvarig:	Status:
Hantera fibergrävningar	Mathias	Pågår
Tillsynsperson och maskiner	Torbjörn	Pågår
Plan för släntklippning 2023 och framåt	Henrik	Pågår
FFU för ombyggnation Storhognavägen	Mathias och Thorbjörn	Pågår
Finansiering ombyggnation Storhognavägen	Mathias och Thorbjörn	Pågår
Fakturering asfalteringar	Henrik & Lina	Klar
Uppdatering av webbsida och Facebook	Fredrik	Pågår
Upplägg för debitering 2023-	Lina	Pågår
Insatser 2022 komplett lista	Henrik	Klar
Sammanlagning samfälligheter Södra, Västra	Mathias & Thorbjörn	Pågår
Förslag på åtgärder kring hotellet - årsstämma	Mathias	Pågår
Ansökan om namnändring till LM	Lina	Klar
Register på ägare av bostadsrätter	Fredrik	Pågår
Kapacitet redovisningsbyrå	Lina	Klar
Möte med Svevia	Mathias & Henrik	Klar
Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan	Mathias	Pågår
Bokslut och budget	Lina	Pågår
Lokal för årsstämma	Fredrik	Klar
Utvärdering snöröjning	Henrik	Pågår
Mäta infarter	Thorbjörn & Henrik	Pågår
Snödjupssensorer	Mathias	Pågår
Extra styrelsemöte	Mathias	Pågår
Kallelse	Fredrik	Pågår
Årsmötesordförande	Mathias	Pågår
Momsregistrering	Lina	Pågår
Skyltning årsstämma	Mathias	Pågår



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

Undertecknare

 FREDRIK SKOGBY	 y277bS9bmlQNI1AnBGJJ3Q 2023-03-13 21:55	 MATHIAS SUNDIN	 xQZh121rO2AzhixLU69IUw 2023-03-14 16:02
 Martin Frans Ondrasek	 ilmqkxxoepfjvZiwc3dyzg 2023-03-14 22:39		

Dokument i försändelsen

230305 protokoll styrelsemoöte SVF.pdf

Detta dokument



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. 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 Addo Sign signeringstjänst.