

Protokoll

Styrelsemöte Storhogna Vägförening (Klövsjö GA:38)

2023-03-15

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 Thorbjörn Gunnars till justeringsperson.
- § 5 **Godkännande av dagordning**
Ordförande informerade om att mötets syfte och dagordning var att gå igenom underlagen till årsstämman samt att ta upp eventuella övriga frågor.

Mötet beslutade att godkänna dagordningen.
- § 6 **Underlag årsstämma**

Ordförande informerade om att han har varit i kontakt med Leif Bolin för att höra om han skulle kunna tänka sig bli föreslagen som mötesordförande för årsstämman. Leif ställde sig positiv till förfrågan.

Dagordning
Ordförande gick igenom ett utkast till dagordning för årsstämman.

Mötet beslutade att godkänna dagordningen med tillägget att en beslutspunkt läggs till rörande åtgärder vid hotellet.



Förvaltningsberättelse

Ordförande gick igenom ett utkast till förvaltningsberättelsen inklusive resultat och balansräkning.

Mötet beslutade att godkänna förvaltningsberättelsen med tillägget att kassören och ordförande går igenom bokslutet tillsammans och gör därefter eventuella justeringar av bokslut vilket också kan komma att påverka förslag till budget och medlemsavgifter i verksamhetsplanen.

Verksamhetsplan

Ordförande gick igenom ett utkast till verksamhetsplan.

Mötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen med förbehållet att ordförande tillser att nedanstående justeringar genomförs.

Drift och underhåll

Vinterunderhåll – skrivelsen om inmätning av infarter mjukas upp till att vi överväger genomföra inmätning av infarter.

Administration

Sammanslagning med Storhogna västra - Thorbjörn Gunnars informerade om att han har varit i kontakt med Lantmäteriet och erhållit information om hur en fusion skall gå till. Inget har framkommit som förhindrar att sammanslagningsprocessen kan starta efter godkännande från respektive årsstämma.

Investeringar

Trafikanalys hotellet –punkten justeras så att frågan om eventuella insatser baserat på analysen lyfts upp till beslut på årsstämman.

Andelstal och debiteringslängd

Andelstal - totala andelstalet skall justeras ned med 1 då en fastighet som har åsatts andelstal 2 har justerats ned till 1. Förändringen slår igenom på siffrorna för utdebitering och budget som därav också behöver justeras.

Avgifter

Förslag på medlemsavgift –förslaget uppdateras efter bokslutet eventuellt har justerats.

Texten runt moms under Anslutningsavgift och Slitageavgift klargörs.

Budget

Kostnader

Första punkten justeras som resultat av vad som framkommer vid bokslutsgenomgången.

Andra punkten – förtydliga att det vinterväghållningsavtal som skrevs var det billigaste av de som inkom.

Motion

Ordförande gick igenom en inkommen motion rörande årsavgift och andelstal.
Ordförande gick därefter igenom ett utkast till styrelsens förslag till beslut.



Mötet beslutade att godkänna utkastet till styrelsens förslag till beslut.

Beslutspunkter

Ordförande gick igenom ett utkast till beslutspunkter för årsstämman.

Mötet beslutade att ordförande ska komplettera underlaget med en beslutspunkt som tar upp eventuella åtgärder runt hotellet som resultat av den trafikanalys som tidigare har genomförts.

Reviderade stadgar

Ordförande gick igenom ett förslag till reviderade stadgar.

Mötet beslutade att godkänna förslaget.

Saknade underlag

Revisionsberättelse – ordförande kontaktar revisorerna när bokslutet är fastlagt.

Valberedningens förslag – ordförande kontaktar valberedningens ordförande för att efterfråga underlaget.

Debiteringslängd och röstlängd – sekreteraren sammanställer debiteringslängden och underlaget till röstlängden.

Övrigt

Sekreteraren publicerar de färdiga underlagen på föreningens hemsida samt skickar ut kallelsen via e-post senast den 19/3.

§ 7

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 8

Mötets avslutande




Ordförande tackade för deltagandet och förklarade mötet avslutat.

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



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

 MATHIAS SUNDIN xQZh121rO2AzhixLU69IUw 2023-03-28 19:32	 Sven John Thorbjörn Gu... g1UqHeTL6ciFRruGjoo5mg 2023-03-28 19:33
 FREDRIK SKOGBY y277bS9bmlQNI1AnBGJJ3Q 2023-03-28 20:15	

Dokument i försändelsen

230315 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.