

# Protokoll

## Konstituerande styrelsemöte Storhogna Vägförening

### 2023-04-24

Mötet hölls via Teams/telefon enligt utskickad inbjudan.

#### Närvarande

Mathias Sundin  
Henrik Montelin  
Marianne Hjertquist  
Fredrik Skogby  
Martin Ondrasek  
Evelina Svensson  
Thorbjörn Gunnars  
Sören Jonsson  
Caline Heiroth  
Monica Fogelström

#### Adjungerande

Henrik Åhström

#### § 1 Mötets öppnande

Mathias Sundin förklarade mötet öppnat.  
Därefter följde en kort presentationsrunda av mötesdeltagarna.

#### § 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 Konstituering styrelse

6.1 Val av vice ordförande

Mötet beslutade att välja Martin Ondrasek till vice ordförande.

6.2 Val av kassör

Mötet beslutade att välja Evelina Svensson till kassör.

6.3 Val av sekreterare

Mötet beslutade att välja Fredrik Skogby till sekreterare.

6.4 Val av driftansvarig

Mötet beslutade att välja Sören Jonsson till driftansvarig.

#### § 7 Firmateckning



Mötet beslutade att föreningen tecknas av ordförande och kassören var för sig eller av två ordinarie ledamöter i förening.

Härjedalens Ekonomi's representanter Gabriella Hemmingsson, Kim Sjöblom och Maria Öberg ges fullmakt att teckna samfällighetens samtliga konton.

## § 8

### Ekonomi

#### 8.1 Nulägesrapport

Kassören gick igenom resultatrapporten för de fyra första månaderna i verksamhetsåret. Inga större avvikelser konstaterades.

Utgifter framför allt i form av vinterväghållningskostnader. Inga medlemsavgifter utdebiterade ännu. Likviditeten är fortfarande god.

Mötet beslutade att lägga nulägesrapporten till handlingarna.

Kassören informerade om att det finns en hel del obetalda fodringar. Bland annat en obetald slitageavgift på 50 000 kr som behöver hanteras. Medlemmen vill inte betala avgiften då de inte har kommit i gång med byggandet.

Mötet beslutade att det inte är en godtagbar anledning och gav kassören i uppgift att meddela medlemmen att slitageavgiften ska betalas omgående.

Kassören informerade om att det också finns en hel del årsavgifter för föregående verksamhetsår som inte har betalats. Totalt 114 000 kr.

Mötet beslutade att ge kassören i uppdrag att tillsammans med Härjedalen Ekonomi se till att hitta en inkassolösning och att utestående fodringarna drivs in.

Mötet beslutade att ge kassören i uppdrag att ta fram tydliga rutiner hur obetalda fodringar skall hanteras i framtiden.

#### 9.2 Debitering 2023

Fakturan för årsavgiften kommer i år som sedan tidigare beslutat att skickas ut postalt.

Mötet beslutade att ge ordförande i uppdrag att ta fram ett utkast på ett infobrev som är tänkt att bifogas fakturan med information om bland annat höjd årsavgift, snöröjning, moms, namnändring, ny hemsida, möjlighet till e-faktura med mera.

Mötet beslutade att ge kassören i uppgift att undersöka förutsättningar för att erbjuda möjlighet till e-faktura.

Mötet diskuterade Destinationsbolagets förfrågan om möjlighet en att bifoga ett informationsblad tillsammans med fakturautskicket.

Efter votering beslutade mötet att ge ordförande i uppdrag att återkoppla till Destinationsbolaget om att styrelsen har beslutat att inte bifoga externt material med fakturautskicket.

## § 9

### Verksamhetsplan 2023

Ordförande gick igenom verksamhetsplanen, bilaga 1.

Följande noterades från genomgången:



Avtal vägfogde

Mötet beslutade att ge ordförande, driftansvarig och Thorbjörn Gunnars i uppdrag att ta fram ett vägfogdeavtal och därefter teckna avtalet med tilltänkt vägfogde Henrik Åhström.

Webbsida

Monica Fogelström assisterar ordförande med att ta fram en ny logotyp.

## § 11 Övriga frågor

Henrik Åhström informerade om att BTEA planerar byta ut ställverket som finns inom vägområdet vilket kommer innebära att mycket tunga fordon och transporter kommer trafikera vägnätet.

Mötet beslutade att ge driftansvarig i uppdrag att kontakta BTEA för att komma överens om hur skador uppkomna vid transporter till och från ställverket ska återställas.

Henrik Åhström informerade om att belysningen av Storhognaskylten nere vid väg 315 behöver bytas ut. Henrik har erhållit en offert på ny belysning på 8 000 kr + moms.

Mötet beslutade att ge Henrik i uppdrag att beställa ny belysning till Storhognaskylten för 8 000 kr + moms.

Henrik Åhström informerade om behovet av en ny låsanordning på förrådet som konsekvens av inbrottet som skedde tidigare i år då verktyg stals ur förrådet. Henrik har erhållit en prisuppgift på ett elektroniskt kodlås för 8 650 + moms.

Mötet beslutade att ge Henrik i uppdrag att ta fram ett komplett beslutsunderlag på kodlåset för beslut vid nästa ordinarie styrelsemöte.

Mötet beslutade att ge Henrik i uppdrag att specificera vad som bör återinförskaffas som konsekvens av inbrottet till nästa ordinarie styrelsemöte.

## § 12 Mötesplan / Nästa möte

Ordförande återkommer med förslag på tidpunkter för kommande ordinarie styrelsemöten.




## § 13 Mötets avslutande

Ordförande 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

 <b>FREDRIK SKOGBY</b> y277bS9bmlQNI1AnBGJJ3Q 2023-05-09 21:10	 <b>MATHIAS SUNDIN</b> xQZh121rO2AzhixLU69IUw 2023-05-10 08:50
 <b>HENRIK MONTELIN</b> c9QdPrtxM31rzlsRmBgZZg 2023-05-11 09:58	

## Dokument i försändelsen

230424 protokoll konstituerande styrelsemöte 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.