

Protokoll

Styrelsemöte Storhogna Vägförening

2023-06-19

Mötet hölls via Teams/telefon enligt utskickad inbjudan.

Närvarande

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

Frånvarande

Monica Fogelström
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 Marianne Hjertquist 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.

Meddela banker firmatecknare
Kassören informerade att aktiviteten är pågående.

Kräva in obetald slitageavgift
Kassören informerade att den nu är betald.
Punkten klarmarkeras.

Ta fram förslag på inkassolösning
Kassören informerade att hon har tagit fram förslag på en alternativ rutin där det först går ut en påminnelse efter utebliven betalning. Om betalningen inte inkommit efter



påminnelse skickas ärendet till kronofogden för indrivning. Förslaget skall skickas ut till styrelsemedlemmarna innan nästa ordinarie möte då beslut skall tas i frågan.

Ta fram infobrev till årsfaktura
Punkten tas upp senare på dagordningen.

Ta fram lösning för e-fakturering
Punkten tas upp senare på dagordningen.

Meddela destinationsbolaget att utskick ej kan ske
Ordförande har informerat Destinationsbolaget
Punkten klarmarkeras.

Ta fram förslag på ny logotyp
Punkten tas upp senare på dagordningen.

Göra överenskommelse med BTEA om slitage vid byggnation av ny transformatorstation
Driftansvarig informerade att en dialog pågår men att inget belopp är överenskommet.

Beställa ny belysning till Storhognaskylt
Driftansvarig informerade att ny belysning är beställd men inte installerad.

Ta fram beslutsunderlag för kodlås förråd
Driftansvarig informerade att offert inkommit. Då det fortfarande var lite oklart om ett nätverk behövs eller inte för låsets funktion avvaktar vi beslut i frågan.

Lista på återanskaffning till förråd – Pågående
Mötet beslutade att ge driftansvarig och vägfogde i uppdrag att införskaffa nödvändiga verktyg upp till ett belopp av 30 000 SEK efter det att låsfrågan är löst.

Ändring av andelstal
Pågående.

Avtal för vägfogdeavtal
Pågående

Medlemsenkät
Punkten tas upp senare på dagordningen.

Årsdebitering
Punkten tas upp senare på dagordningen.

Ny domän och justering info – webbsida
Pågående

Facebooksida – nytt namn
Pågående

Sammanslagning västra
Pågående



Sopning vägar
Beställt men inte utfört.

Snödikning
Utfört
Punkten kan klarmarkeras

Våravstämning snöröjning
Punkten tas upp senare på dagordningen.

Kantklippning
Ej beställd.

Projekt snödjupssensorer
Pågående

Plan och beställning sommarinsatser
Punkten tas upp senare på dagordningen.

Inmätning av infarter
Pågående.

Möten extern finansiering
Pågående.

Åtgärder hotellet
Pågående.

Reviderad investeringsplan
Pågående.

§ 7

Ekonomi

7.1 Nulägesrapport

Kassören informerade att nytt i ekonomirapporterna numera är momsredovisningen. Kassören gick igenom resultatrapporten tills dags dato, bilaga 2. Inga medlemsavgifter utdebiterade ännu. I övrigt inga större avvikelser mot budget. Det mesta av utestående kundfordringar har nu betalats. Det som återstår kommer till kronofogden för indrivning om inte betalning erhålls i närtid. En del av fodringarna kan vara osäkra då de relaterar till medlemmar som har kommit på obestånd.

7.2 E-fakturering – bankbyte

Härjedalen Ekonomi och kassören föreslår att vi byter till Handelsbanken som primär bank från Nordea. Anledningen är att Nordea inte har någon bra lösning för e-faktura samt att Handelsbanken har bättre integration med det bokföringssystem vi använder.

Mötet beslutade att ge kassören i uppdrag att byta primär bank från Nordea till Handelsbanken.

7.3 Årsdebitering – infobrev.

Ordförande gick igenom det utkast till infobrev som är tänkt att skickas med årsavgiftsfakturan. Infobrevet kommer bland annat informera om möjligheten till e-

faktura. Därav behöver vi avvakta fakturering av årsavgift tills det att bankbytet har genomförts.

När det är gjort kan fakturering av årsavgiften genomföras för alla fastigheter förutom de som har fått ett ändrat andelstal. För de som har fått ett förändrat andelstal behöver vi avvakta att Lantmäteriet har uppdaterat andelstalet.

Mötet beslutade att godkänna att infobrevet går ut i samband med faktureringen och att ordförande gör nödvändiga justeringar av infobrevet rörande e-faktura.

7.4 Fråga om justerat andelstal - Brunkullastigen

Ordförande informerade att han har fått en förfrågan från en exploatör på Brunkullastigen. Exploatören har fått bygglov för ett antal fastigheter men ämnar inte bygga hus för närvarande. Exploatören vill därför få dispens att klassa dessa som obebyggda tills det att byggnationerna ska påbörjas.

Mötet beslutade att avslå ansökan om reducerad årsavgift och att ge ordförande i uppdrag att informera exploatören om beslutet.

§ 8

Driftsfrågor

8.1 Väginventering - sommarplan

Driftansvarig informerade om den väginventering som har genomförts. Han konstaterade att byggandet har lugnat ner sig betydligt under det senaste året vilket har inneburit mindre slitage på vägarna än tidigare år.

En del skador har uppkommit vid snöröjningen på olika fastigheter. Snöröjningsentreprenören hanterar dessa direkt med fastighetsägarna.

Avrinningsproblemet kvarstår på många ställen vilket behöver åtgärdas.

Matarvägarna är nu hyvlade. Tyvärr har utförandet av hyvlingen varit delvis bristfällig och tvättbrädor har uppstått på många ställen då de har kört för fort med hyveln. Entreprenören har informerats och har lovat att åtgärda problemen.

Asfaltering av vägvagnsnitt med skador på asfaltsbeläggningen är beställd.

En lista med åtgärder har upprättats. Klövsjö gräv har kontaktats för att åtgärda en del av åtgärderna på listan.

8.2 Återrapport uppföljning Svevia

Ordförande, driftansvarig och vägfogden har haft ett första uppföljningsmöte angående förra säsongens snöröjning med Svevia och utföraren.

Bland annat gick ordförande igenom relevanta delar i medlemsenkäten men också andra iakttagelser gjorda av styrelsen under vintersäsongen.

Svevia har tagit till sig kommentarerna och ska försöka förbättra genomförandet framgent.

En begäran som togs upp av Svevia var att sätta snökäppar även på mindre vägar. I dagsläget sätter vi snökäppar bara på de större vägarna.

Vi uppföljningsmötet kom också parterna överens om att alla extraarbeten som utförs utöver avtal ska om möjligt vara kostnadsuppskattade och skriftligt beställda av föreningen innan de utförs.

Mötet beslutade att under nästa säsong på prov sätta snökäppar på alla vägar.

Mötet beslutade att ge ordförande i uppdrag att uppdatera den snöröjningsinfartsinformationsblad som skapades för ett par år sedan.

§ 9 Exploateringsfrågor

9.1 Förrättning Storhogna

Ordförande informerade om det förrättningsmöte som har hållits av Lantmäteriet angående följande tre punkter.

- Intagande av vägar i samfällighetsföreningen
- Breddning av Kull Johannesvägen
- Breddning av Storhognavägen

Följande noterades från genomgången:

Intagande av vägar

Samfällighetsföreningen har begärt att en överlåtelsebesiktning av vägarna skall göras innan de tas in under föreningens ansvar. Förslaget är att exploatörerna i fråga och samfällighetsföreningen skall göra besiktningen gemensamt.

Breddning Kull Johannes vägen

Då förrättningen har dragit ut på tiden så finns det en risk att fastighetsägarna som använder sig av Kull Johannesvägen kommer behöva betala kostnaden för breddningen då de nu anses dra nytta av breddningen.

Breddning Storhognavägen

Inga större frågetecken.

Inga besluts togs under mötet, förrättningen fortgår.

9.2 Hantering fiber

Ordförande informerade att han har haft möte med EI-Tel som har haft i uppdrag av IP-Only att etablera fiber i området.

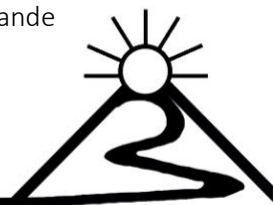
Åtta anmärkningar har noterats av samfällighetsföreningen där åtgärder måste utföras av EI-Tel/ IP-Only för att återställa vägområdet.

EI-Tel håller på att färdigställa dokumentation och kartor av fiberläggningen vilket kommer ligga som underlag för ersättning till samfällighetsföreningen för upplåtande av mark.

§ 10 Administrationsfrågor

10.1 Ny logotyp

Ordförande presenterade tre förslag på ny logotyp som har tagits fram av ordförande och Monica, bilaga 3.



Efter votering beslutade mötet att välja det första förslaget.

10.2 Medlemsenkät

Ordförande gick snabbt igenom resultatet från medlemsenkäten, bilaga 4.

Mötet beslutade att ge ordförande och sekreteraren i uppdrag att publicera en sammanfattning på föreningens digitala kanaler.

Ordförande uppmanade mötesdeltagarna att i detalj gå igenom sammanställningen av enkäten inför nästa styrelsemöte.

§ 11 Övriga frågor

Kassören tog upp frågan om att ordförande har signalerat att han inte tänker fortsätta sitt uppdrag när nuvarande period löper ut och undrade om det fanns något som kunde göras för att han skulle stanna kvar ytterligare en period. Ordförande svarade med att han har suttit i sju år och att det är tid att någon annan tar övre ordförandeposten.

§ 13 Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls måndagen den 4 september kl 18:30 – 21:00 via Teams/telefon.

§ 13 Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

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



Uppdragslista:

Från styrelsemöten:




Aktivitet	Ansvarig	Status
Meddela banker firmatecknare	Kassör	Pågående
Kräva in obetald slitageavgift	Kassör	Klart
Ta fram förslag på inkassolösning	Kassör	Pågående
Rutin för hantering av obetalda kundfakturor	Kassör	Pågående
Ta fram infobrev till årsfaktura	Ordförande	Pågående
Ta fram lösning för e-fakturer	Kassör	Pågående
Meddela Destinationsbolaget att utskick ej kan ske	Ordförande	Klart
Ta fram förslag på ny logotyp	Monica-ordförande	Pågående
Göra överenskommelse med BTEA om slitage vid byggnation av ny transformatorstation	Driftansvarig	Pågående
Beställa ny belysning till Storhognaskylt	Henrik	Klart
Ta fram beslutsunderlag för kodlås förråd	Henrik	Pågående
Lista på återanskaffning till förråd	Henrik	Pågående
Byte av Bank	Kassör	Pågående
Fråga om justerat andelstal - Brunkullastigen	Ordförande	Pågående
Uppdatera snöröjningsinformativblad	Ordförande	Pågående
Publicera resultatet från medlemsenkäten	Ordförande-sekreterare	Pågående

Från verksamhetsplan

Ändring av andelstal	Kassör	Pågående
Avtal för vägfogdefunktion	Thorbjörn-ordförande-driftansvarig	Pågående
Medlemsenkät	Ordförande	Klart
Årsdebitering	Kassör	Pågående
Ny domän och justering info - webbsida	Sekreterare-ordförande	Pågående
Facebooksida - nytt namn	Sekreterare	Pågående
Sammanläggning västra	Ordförande	Pågående
Sopning vägar	Henrik	Klart
Snödikning	Henrik	Klart
Våravstämning snöröjning	Ordförande-driftansvarig-Henrik	Klart
Väg- & infartsinventering	Driftansvarig-Henrik	Klart
Kantklippning	Henrik	Pågående
Projekt snödjupssensorer	Ordförande	Pågående
Plan och beställning sommarinsatser	Driftansvarig-Henrik	Pågående
Beställa snökäppar (alla vägar)	Henrik	Pågående
Höstavstämning snöröjning	Driftansvarig-Henrik	Pågående
Inmätning av infarter	Thorbjörn-ordförande	Pågående
Möten extern finansiering	Ordförande	Pågående
Åtgärder hotellet	Ordförande	Pågående
Reviderad investeringsplan	Ordförande	Pågående

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 2023-07-02 21:39	 MATHIAS SUNDIN xQZh121rO2AzhixLU69IUw 2023-07-03 07:55
 MARIANNE HJERTQUIST Suppleant 1OqBtjCD7pIRhDeTTf1wpg 2023-07-03 08:37	

Dokument i försändelsen

230619 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.