

# Protokoll

## Styrelsemöte Storhogna Vägförening

### 2023-09-04

Mötet hölls via Teams/telefon enligt utskickad inbjudan.

#### Närvarande

Mathias Sundin  
Henrik Montelin  
Marianne Hjertquist  
Fredrik Skogby  
Evelina Svensson  
Sören Jonsson  
Thorbjörn Gunnars  
Martin Ondrasek  
Henrik Åhrström (adjungerande)

#### Frånvarande

Monica Fogelström  
Caline Heiroth

- § 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**  
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.

Göra överenskommelse med BTEA om slitage vid byggnation av ny transformatorstation - Pågående

Driftansvarig informerade att en dialog pågår men att inget belopp är överenskommet.  
Driftansvarig tar förnyad kontakt för att komma överens om ett belopp att ta beslut om vid nästa styrelsemöte.

Ta fram beslutsunderlag för kodlås förråd - Pågående

Henrik Å informerade att offert inkommit på kodlås med montering på 8 600 kr + exklusive moms.

Mötet beslutade att ge Henrik Å i uppdrag att inhandla lås och montering.



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 nytt lås är installerat.

Projekt snödjupssensorer - Pågående

Ordförande informerade att han har försökt komma i kontakt med projektansvarig utan framgång.

Beställa snökäppar - Pågående

Henrik Å informerade om att kostnaden för snökäppar är 50 000 kr exklusive moms  
Mötet beslutade att ge Henrik Å i uppdrag att beställa utsättning av snökäppar.

Höstavstämning snöröjning - Pågående

Mötet beslutade att ge driftansvarig i uppgift att boka möte med Svevia för en höstavstämning.

Inmätning av infarter - Pågående

Thorbjörn informerade att han har gjort en uppmätning av ett antal infarter m.h.a. lantmäteriets karttjänst.

Thorbjörn ska förse Henrik Å med underlaget från mätningen som skall göra en fysisk mätning av samma infarter för att jämföra resultaten.

Möten extern finansiering - Pågående

Ordförande informerade att inget substantiellt har hänt i frågan sedan föregående styrelsemöte.

Åtgärder hotellet - Ej påbörjat.

Ordförande informerade att aktiviteten ej har påbörjats.

Reviderad investeringsplan - Ej påbörjat.

Ordförande informerade att vi avvaktar förrättningen.

Åtgärder brister fibergrävning - Pågående

Driftansvarig informerade om att det mesta är nu åtgärdat och att punkten kan klarmarkeras.

Kompensation för ledningsrätt (fiber) - Pågående

Ordförande följer upp om samfällighetsföreningen har blivit kompenserad fullt ut för att ha upplåtit mark för ledningsdragnings(fiber).

## § 7

### Ekonomi

#### 7.1 Nulägesrapport

Kassören informerade att årsdebiteringen har gått ut så att vi nu börjar få in pengar på kontot.

Inga större avvikelser från budget att rapportera.

Balans och resultatrapporten bifogas, bilaga 2.

#### 7.2 Status bankbyte & e-faktura

Kassören informerade att medlemmarna nu har möjlighet att anmäla e-faktura för nästa års debitering. Bankbytet är genomfört och pengarna är överförda från tidigare bank.

#### 7.3 Status debitering/utskick

Kassören informerade att faktura med infobrev har gått ut via ordinarie post.

#### 7.4 Rutin för fakturor som ej betalas

Kassören har tagit fram en rutin för fakturor som ej betalats i tid, bilaga 3.

Kassören gick igenom rutinen.

Mötet beslutade att anta rutinen.

Mötet beslutade att ge Kassören och Sekreteraren i uppdrag att ta fram en sammanfattning av rutinen för publicering på hemsidan.

## § 8

### Driftsfrågor

#### 8.1 Återrapportering sommarinsatser

Driftansvarig informerade om att följande åtgärder har genomförts i sommar:

- grusvägar har hyvlats och grusats två ggr
- kantklipp har delvis utförts
- asfaltering av skador på Storhognavägen
- byten av trasiga trummor
- nya trummor nergrävda
- reparerat slänten efter G&C-vägen

Återstår att göra:

- slutföra kantklipp
- ytterligare asfaltering av skador på Storhognavägen
- reparation av skador efter skyfallen.
- grusning och hyvling av Västras vägar

Lampor G&C vägen

Henrik Å informerade att ett antal belysningslampor efter G&C vägen inte fungerar.

Mötet beslutade att ge Henrik Å i uppdrag att kontakta en elektriker för felsökning och kostnadsuppskattning för reparation av desamma.

## § 9

### Exploateringsfrågor

#### 9.1 Status förrättning Storhogna

Ordförande informerade att efter det förrättningsmöte som hölls i början av sommaren så har ett antal frågeställningar inkommit från Lantmäteriet. Bland annat angående markåtkomst för breddning av Storhognavägen. Frågorna har besvarats. I övrigt har det inte skett några större framsteg i processen.

Kassören gick igenom en skrivelse rörande överlämnande av förvaltning av vägar, bilaga 4.

Mötet beslutade att anta skrivelsen och ge kassören i uppdrag att efter mindre språkliga justeringar lämna in skrivelsen till förrättaren för att ingå i den pågående förrättningen.

Mötet beslutade i tillägg att Driftansvarig, Henrik Å och ordförande skall dokumentera de brister som finns på de vägar som i närtid planeras överlämnas till samfälligheten för förvaltning.

#### 9.2 Status sammanslagning samfälligheter

På grund av privata olyckliga omständigheter så har diskussionen runt sammanslagningen med Storhogna Västra stått stilla under en tid. Vi hoppas att arbetet med sammanslagningen så smått kan komma i gång igen i en inte alltför avlägsen framtid.

### § 10 Administrationsfrågor

#### 10.1 Avtal tillsynsperson

Thorbjörn och Ordförande har tagit fram ett utkast till avtal för en tillsynsperson, bilaga 5.

Henrik Å har tillställts avtalet tidigare och ordförande bad Henrik Å kommentera avtalsförslaget.

Henrik Å återkopplade med att han inte är intresserad av att skriva på det avtal som är föreslaget.

Ordförande gick övergripande genom bilaga 1 till avtalet, Tjänster och priser. Efter en viss diskussion bad ordförande Henrik Å att lämna mötet så att styrelsen kunde diskutera vidare utan Henrik Ås deltagande.

Efter en stunds diskussion beslutade mötet följande:

Mötet beslutade att ge ordförande i uppdrag att anlita Henrik Å tills vidare som tillsynsperson på löpande räkning enligt tidigare överenskommet pris.

Mötet beslutade att ge Thorbjörn och Sören i uppdrag att diskutera avtalsförslaget med Henrik Å och hans bolag för att försöka nå en överenskommelse.

Mötet beslutade att tills vidare avvakta en diskussion med ett alternativt bolag för tjänsten som ordförande har varit i kontakt med tidigare.

#### 10.2 Status namnbyte, webb och Facebook

Sekreteraren informerade att den nya hemsidan är uppdaterad och att det på den gamla hemsidan finns information om att det finns en ny hemsida och att den gamla inte längre uppdateras. Facebooksidan har namnändrats och uppdaterats och heter nu Storhogna samfällighetsförening.

### § 11 Övriga frågor

Inga övriga frågor

### § 13 Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls måndagen den 13 november 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	Klart
Ta fram förslag på inkassolösning	Kassör	Klart
Rutin för hantering av obetalda kundfakturor	Kassör	Klart
Ta fram infobrev till årsfaktura	Ordförande	Klart
Ta fram lösning för e-fakturerering	Kassör	Klart
Ta fram förslag på ny logotyp	Monica-ordförande	Klart
Göra överenskommelse med BTEA om slitage vid byggnation av ny transformatorstation	Driftansvarig	Pågående
Ta fram beslutsunderlag för kodlås förråd	Henrik	Pågående
Lista på återanskaffning till förråd	Henrik	Pågående
Byte av Bank	Kassör	Klart
Fråga om justerat andelstal - Brunkullastigen	Ordförande	Klart
Uppdatera snöröjningsinformationsblad	Ordförande	Klart
Publicera resultatet från medlemsenkäten	Ordförande-sekreterare	Klart
Åtgärda brister fibergrävning	Driftansvarig	Klart
Kompensation för ledningsrätt	Ordförande	Pågående
Sammanfattning av rutin vid utebliven betalning av faktura	Kassör - Sekreterare	Pågående
G&C belysning, anlita elektriker för felsökning och offert	Henrik	Pågående
Skrivelse rörande överlämnande av vägar till LM	Kassör	Pågående
Dokumentera brister på vägar som skall lämnas över	Driftansvarig, Henrik, Ord	Pågående
Anlita Henrik som tillsynsperson. på löpande räkning	Ordförande	Pågående
Diskutera avtalsförslag med Henrik och hans bolag	Thorbjörn, Driftansvarig	Pågående

### Från verksamhetsplan

Ändring av andelstal	Kassör	Klart
Avtal för vägfogdefunktion	Thorbjörn-ordförande-driftansvarig	Pågående
Årsdebitering	Kassör	Klart
Ny domän och justering info - webbsida	Sekreterare-ordförande	Klart
Facebooksida - nytt namn	Sekreterare	Klart
Sammanslagning västra	Ordförande	Pågående
Kantklippning	Henrik	Pågående
Projekt snödjupssensorer	Ordförande	Pågående
Plan och beställning sommarinsatser	Driftansvarig-Henrik	Klart
Beställa snökäppar (alla vägar)	Henrik	Pågående
Höstavstämning snöröjning	Driftansvarig-Henrik	Pågående
Inmätning av infarter	Thorbjörn-Henrik Å	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

 <b>FREDRIK SKOGBY</b> y277bS9bmlQNI1AnBGJJ3Q 2023-09-28 12:15:53Z	 <b>MATHIAS SUNDIN</b> xQZh121rO2AzhixLU69IUw 2023-09-28 13:28:31Z
 <b>THORBJÖRN GUNNARS</b> g1UqHeTL6ciFRruGjoo5mg 2023-10-02 06:18:21Z	

## Dokument i försändelsen

230904 protokoll 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.