

# Protokoll

## Styrelsemöte Storhogna Vägförening

### 2023-11-13

Mötet hölls via Teams/telefon enligt utskickad inbjudan.

#### Närvarande

Mathias Sundin  
Henrik Montelin  
Marianne Hjertquist  
Fredrik Skogby  
Evelina Svensson  
Sören Jonsson  
Thorbjörn Gunnars  
Monica Fogelström  
Caline Heiroth  
Henrik Åhström (adjungerande)  
Rolf Hjelte (adjungerande)

#### Frånvarande

Martin Ondrasek

- § 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 Henrik Montelin 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 han har kommit fram till att en slitageavgift på 35 000 kr kan anses vara rimlig.

Mötet beslutade att godkänna förslaget och debitera BTEA 35 000 kr som slitageavgift vid byggandet av ny transformatorstation. Kassören får i uppgift att förse Härjedalen Ekonomi med underlag för utdebitering av slitageavgiften.



Ta fram beslutsunderlag för kodlås förråd - Klart  
Vägfogden informerade att det nya kodlåset monterat och att han har de nycklar och nuddisar som följde med låset. Han har däremot inte satt igång den app som kopplas till låset än. Ordförande bad vägfogden att tillse att driftansvarig också har tillgång till tillbehören till låset.

Lista på återanskaffning till förråd – Pågående  
Driftansvarig och vägfogden informerade att de har avvaktat låsmonteringen. De avser nu att införskaffa nödvändiga verktyg upp till ett belopp av 30 000 SEK.

Beställa snökäppar - Klart  
Snökäppar uppsatta.

Höstavstämning snöröjning - Klart  
Driftansvarig har haft ett möte med Svevia för en avstämning inför vintersäsongen.

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.

Publicering betalningsrutin – webb – Pågående  
Ett utkast till en kortfattad version av betalningsrutinen finns framtagen. Sekreteraren fick klartecken att publicera den på hemsidan.

Beställa åtgärd GC belysning – Klart  
GC belysning åtgärdad.

Skicka regler för intagning av vägar till LM - Klart  
Regler är nu skickade till LM

Dokumentera brister på vägar som ska tas in - Klart  
Vägarna har nu besiktigats och brister dokumenterats.

Process sammanslagning samfälligheter - Pågående  
Monika informerade om att Västras miljösamfällighetsplan är att ta beslut om sammanslagning i april 2024 på deras nästa årsstämma.

Avtal tillsynsperson - Dagordning

Extern finansiering bro - Pågående  
Ordförande informerade att det inte har framkommit något nytt i frågan.

Projekt snödjupssensorer - Pågående  
Ordförande informerade att det inte har framkommit något nytt i frågan.

Reviderad investeringsplan - Ej påbörjat.  
Ordförande informerade att vi avvaktar förrättningen.

Åtgärder hotellet - Ej påbörjat.  
Ordförande informerade att aktiviteten ej har påbörjats.



Kompensation för ledningsrätt (fiber) - Pågående

Ordförande informerade att det fortsatt pågår arbete med fiberetablering i området och att vi därför avvaktar till nästa sommar med att nå en överenskommelse med fiberentreprenörerna i området.

## § 7 Ekonomi

### 7.1 Nulägesrapport

Kassören gick övergripande igenom resultat och balansräkningen för perioden 1/1 – 31/10 -2023, bilaga 2.

Kassören konstaterade att nära 5.9 MSEK har inkommit i medlemsavgifter men att det fortfarande finns drygt 600 KSEK som ännu inte har betalats.

I övrigt inga större avvikelser från budget.

Att notera är att vi har nu gjort en momsinsbetalning på drygt 480 000 kr.

## § 8 Driftsfrågor

### 8.1 Nuläge vägar

Många kommentarer rörande snöröjning av infarter har inkommit efter den senaste tidens snöande i området. Det har föranlett att information har gått ut på FB och att information på hemsidan har uppdaterats rörande de regler som gäller för snöröjning av infarter.

Driftansvarig informerade om att många infarter har varit otydligt eller helt saknat uppmärkning vilket har ställt till problem.

Vägfogden visade hur vi nu har tillgång till ett spårningsverktyg där vi kan se när och var maskinerna har snöröjt i området.

Ny avstämning med Svevia bokad till den 14/11.

### 8.2 Panthantering

Ordförande informerade att vissa miljösamfälligheter i området har panthanteringskärl utomhus från Pantamera där den ekonomiska ersättningen skänks till välgörande ändamål (Världens Barn). Ett par miljösamfälligheter har även pantkärl inomhus i miljöstationerna där samfälligheten har möjlighet att styra vart avkastningen skall gå. Man har bland annat stött idrottsklubbar i närområdet. Det innebär dock ett merarbete för samfälligheten att hantera pantkärlen inomhus.

Med anledning av de pågående diskussionerna rörande sammanslagning av Storhogna samfällighetsförening och miljösamfälligheterna har ordförande fått frågan från Centrala miljösamfälligheten om vi har någon synpunkt i frågan.

Efter en del diskussioner så drogs slutsatsen att tills vidare så förordar Storhogna samfällighetsförening den enkla lösningen, dvs med pantkärl utomhus som sköts av Pantamera. Möjligheten finns att vid senare tillfälle ändra upplägget.

Henrik M som sitter i Centrala miljösamfälligheten kommer att vidarebeordra slutsatsen av diskussionen till Centralas styrelse.

## Exploateringsfrågor

### 9.1 Exploatering intagning av vägar

Överlåtelsebesiktning av vägar på Dalvallen, Solbacken, Soltoppen och Solsidan som skall tas in i förrättningen har nu genomförts. Det har därefter även gjorts en första besiktning av vägarna på Storhogna Torg.

Besiktningarna gjordes tillsammans med representanter från de fyra exploatörerna. Det konstaterades att det var en hel del skador och brister på vägarna som måste åtgärdas. Ordförande har varit i kontakt med de fyra exploatörerna för att få garantier att de brister som har påpekats kommer att åtgärdas. Dessa diskussioner har hitintills lett till nedanstående:

Brister på Dalvallen	Exploatörerna har utlovat åtgärder
Brister på Kull Johannesvägen	Exploatörerna vill ej ta ansvar
Brister på Solbacken/Soltoppen/Solsidan	Ingen respons från exploatör så långt
Brister på Storhogna Torg	Saknas underlag samt plan för åtgärder

Mötet beslutade att Ordförande får i uppdrag att:

- Kräva svar från Storhogna Property gällande brister som behöver åtgärdas på Solbacken, Soltoppen och Solsidan
- Begära hjälp av Bergs kommun att få ersättning för skador på Kull Johannesvägen
- Begära att plan för åtgärder på Storhogna Torg tas fram och att berörd exploatör tar på sig att utföra dessa åtgärder

Om inte exploatörerna skriftligen lovar att utföra de åtgärder som krävs för att lösa så ska styrelsen meddela Lantmäteriet att dessa vägar bör lyftas ut ur pågående förrättning och hanteras längre fram i separat process.

### 9.2 Medfinansiering förstudie spår

I en e-post tidigare höstas tillställd styrelsen framställde ordförande en begäran att stödja Destinationsbolaget genom att delfinansiera en förstudie rörande ett helhetsupplägg av skidspåren i området då det för närvarande finns en hel del oklarheter rörande ansvar, spårsträckning, spårhållning och finansiering.

Mötet var inte helt enig i frågan men beslutade att sätta av 20 000 kr i 2024 budget för medfinansiering av en förstudie.

### 9.3 Exploateringsfrågor – dialog med Bergs kommun

Ordförande informerade att många frågor kvarstår i dialogen med Bergs kommun. Vi behöver bland annat få klarhet vad det gäller finansieringen av breddningen av Kull-Johannes vägen.

Andra frågor är den avrinningsproblematik som finns i området, krav på att exploateringsavtalen ska uppfyllas, och om det har beviljats bygglov för skyltar som har satts upp efter vägarna.

Det är också fortsatt mycket nedskräpning från byggen i området och vi vill veta hur kommunen ser på saken.

Kommunen har åtagit sig att återkomma med förslag på tidpunkter för ett möte med föreningen. Driftansvarig och ordförande Kommer att delta i mötet från föreningens sida.

## Administrationsfrågor

### 10.1 Avtal tillsynsperson

Ordförande informerade att Thorbjörn och Driftansvarig har haft möte med representanter för Streck & Linjer AB för att rätta ut eventuella missförstånd rörande det avtalsförslag med tjänstebeskrivning som har tagits fram rörande tillsynsperson. Diskussionerna med Streck & Linjer AB har varit framgångsrika och parterna har närmast sig en överenskommelse.

Ordförande bad Henrik Å (Streck & Linjer AB) att lämna mötet och gick sedan övergripande genom tjänstebeskrivningen i avtalet och offerten från Streck & Linjer AB. Efter en del diskussioner beslutades följande.

Mötet beslutade att ge ordförande i uppdrag att fortsätta anlita Streck & Linjer AB på löpande räkning till dess att ett färdigt avtal finns på plats.

Mötet beslutade att ge Thorbjörn i uppdrag att förhandla vidare med Streck & Linjer AB med målet att färdigställa avtalet samt ta fram ett korttidsavtal baserat på samma villkor gällande fram till föreningens årsstämma i april baserat på föreslagen offert.

Mötet beslutade att ge ordförande i uppgift att inför årsstämman ta in jämförelsepriser från andra leverantörer.

Mötet beslutade att ge ordförande i uppdrag att tillse att kostnaden för en tillsynsperson tas med i verksamhetsplanen och budget för 2024.

### 10.2 Styrelsearvoden 2023

Ordförande informerade att det var hög tid att fördela den pott på styrelsearvoden som årsmötet avsatt till styrelsen.

Mötet beslutade att följande ersättning skall utgå för 2023 och uppdrog till kassören att informera Härjedalen Ekonomi så att betalningen sker innan nyår.

Ordförande 55 tkr  
Kassör 25 tkr  
Sekreterare 25 tkr  
Driftansvarig 25 tkr

### 10.3 Verksamhetsplan och budget 2024

Ordförande informerade om vikten av att påbörja arbetet med verksamhetsplan och budget för 2024. Några viktiga aspekter för 2024 är kostnad för tillsynsperson, genomförande av breddning av Storhognavägen samt sammanslagning med Västra miljösamfällighetsförening.

Mötet beslutade att ge ordförande, driftansvarig kassör och sekreterare i uppdrag att bilda en arbetsgrupp och till nästa styrelsemöte ta fram ett förslag verksamhetsplan och budget för 2024.

Mötet beslutade att ge Thorbjörn i uppdrag att beskriva processen samt ta fram en plan för hur vi går vidare med ombyggnationen av Storhognavägen när förrättningen är genomförd.

#### 10.4 Office 365

Thorbjörn tog upp frågan rörande det systemstöd som styrelsen använder sig av idag och om t.ex. Office 365 skulle kunna utgöra en bättre systemplattform.

Mötet beslutade att ge Thorbjörn och sekreteraren i uppdrag att titta närmare på verktyget Office 365 för att utvärdera vilka funktioner och fördelar det skulle kunna ge.

#### 10.5 Delbetalning BRF

Kassören informerade om att en bostadsrättsförening i området har hört av sig och begärt att få dela upp betalningen av medlemsavgiften.

Mötet beslutade att inte godkänna begäran om en uppdelning av betalningen. Kassören informerar bostadsrättsföreningen om beslutet.

### § 11 Övriga frågor

Valberedningens arbete inför årsstämma

Rolf Hjelte, valberedningens ordförande, som var adjungerad under mötet informerade om att valberedningen nu drar igång sitt arbete vilket bland annat innebär att man kommer kontakta nuvarande styrelse för att stämma av hur styrelsemedlemmarna ser på fortsatt engagemang i styrelsen.

### § 13 Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls måndagen den 15 januari 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
Göra överenskommelse med BTEA om slitage vid byggnation av ny transformatorstation	Driftansvarig	Pågående
Ta fram beslutsunderlag för kodlås förråd	Henrik	Klart
Lista på återanskaffning till förråd	Henrik	Pågående
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	Klart
Skrivelse rörande överlämnande av vägar till LM	Kassör	Klart
Dokumentera brister på vägar som skall lämnas över	Driftansvarig, Henrik, Ord	Klart
Skriftliga garantier för att åtgärda brister som framkom vid besiktningen från Storhogna Property	Ordförande	Pågående
Fortsatt anlita Henrik som tillsynsperson. på löpande räkning	Ordförande	Pågående
Diskutera avtalsförslag med Henrik och hans bolag	Thorbjörn, Driftansvarig	Klart
Förslag på verksamhetsplan och budget till nästa styrelsemöte.	Ordf, Kassör, Driftansvarig/Sekr.	Pågående
Process & plan för ombyggnationen av Storhognavägen.	Thorbjörn	Pågående
Office 365 som verktyg för styrelsen	Thorbjörn - Sekreterare	Pågående
Avslå begäran om delbetalningar från BRF	Kassör	Pågående
Utbetalning av fastlagda styrelsearvoden	Kassör	Pågående

### Från verksamhetsplan

Färdigställa avtal för vägfogdefunktion/tillsynsperson	Thorbjörn	Pågående
Prisjämförelse tillsynsperson	Ordförande	Pågående
Tillsynsperson i verksamhetsplan och budget	Ordförande	Pågående
Sammanslagning västra	Ordförande	Pågående
Projekt snödjupssensorer	Ordförande	Pågående
Beställa snökäppar (alla vägar)	Henrik	Klart
Höstavstämning snöröjning	Driftansvarig-Henrik	Klart
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. Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).

## Undertecknare

 <b>FREDRIK SKOGBY</b> y277bS9bmlQNI1AnBGJJ3Q 2023-11-16 08:39:14Z	 <b>MATHIAS SUNDIN</b> xQZh121rO2AzhixLU69IUw 2023-11-16 11:58:17Z
 <b>HENRIK MONTELIN</b> c9QdPrtxM31rzlsRmBgZZg 2023-11-17 13:04:06Z	

## Dokument i försändelsen

231113 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.