

Protokoll

Styrelsemöte Storhogna Vägförening

2024-01-15

Mötet hölls via Teams/telefon enligt utskickad inbjudan.

Närvarande

Mathias Sundin
Henrik Montelin
Fredrik Skogby
Evelina Svensson
Sören Jonsson
Monica Fogelström
Caline Heiroth
Martin Ondrasek
Henrik Åhrström (adjungerande)

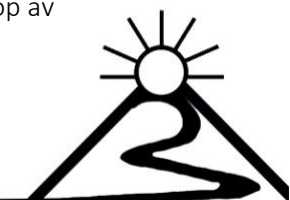
Frånvarande

Thorbjörn Gunnars
Marianne Hjertquist

- § 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 Martin Ondrasek 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 - Klart
Driftansvarig informerade att en slitageavgift på 35 000 kr + moms har fakturerats.

Lista på återanskaffning till förråd – Pågående
Driftansvarig och vägfogden informerade att de har köpt in en stångsåg men att de avser att avvakta med inköp av övriga verktyg till senare. En budgetpost för inköp av verktyg behöver därför finnas med i budgeten för 2024.



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 slutjustera ersättningen från fiberentreprenören i området.

Sammanfattning av rutin vid utebliven betalning av faktura. Publicering betalningsrutin – webb – Klar
Sekreteraren har publicerat betalningsrutinen och en förenklad beskrivning på hemsidan.

Skriftliga garantier för att åtgärda brister som framkom vid besiktningen från Storhogna Property – Pågående
Skriftliga garantier har ännu inte erhållits.

Fortsatt anlita Henrik som tillsynsperson på löpande räkning – Pågående
Då avtalet för tillsynsperson fortfarande inte är färdigt anlitas fortsatt på löpande räkning.

Förslag på verksamhetsplan och budget till nästa styrelsemöte – Pågående
På dagordningen.

Process & plan för ombyggnationen av Storhognavägen. – Pågående
Thorbjörn har påbörjat arbetet men är inte färdig.

Office 365 som verktyg för styrelsen – Pågående
Sekreteraren och Thorbjörn har haft dialog i frågan men kommer behöva mer tid innan en rekommendation kan ges. Henrik M tipsade om ett verktyg som heter Boardeaser. Sekreteraren kommer titta närmare på det verktyget parallellt med Office365.

Avslå begäran om delbetalningar från BRF – Klart
Kassören informerade om att fakturorna är nu betalda.

Färdigställa avtal för vägfogdefunktion/tillsynsperson – Pågående
På grund av hög arbetsbelastning så har Thorbjörn inte hunnit färdigställa avtalet.

Prisjämförelse tillsynsperson – Pågående
Ordförande informerade om att arbetet har startat men inte är färdigställt. Viktigt att underlaget finns framme till årsstämman.

Tillsynsperson i verksamhetsplan och budget – Pågående
Ingår i arbetet med att färdigställa materialet inför stämman.

Sammanslagning västra - Pågående
Monica informerade om att information har skickats ut via e-post till Västras medlemmar om planerna på sammanslagning. Inga reaktioner har inkommit. Planen är att Västra på årsstämman i påsk ska besluta sig för att överlåta förvaltningen till Storhogna Samfällighetsförening. Ordförande och Monica tar möte i närtid om fortsatt process.

Projekt snödjupssensorer - Pågående



Ordförande informerade att det inte har framkommit något nytt i frågan men att han hoppas kunna väcka liv i frågan till nästa vintersäsong.

Inmätning av infarter - Pågående

Ordförande informerade om att vi avvaktar fortsatt arbete i frågan med anledning av de diskussioner runt snöröjning och snöröjningsavtal som finns som punkt på dagordningen.

Möten extern finansiering - Pågående

Ordförande informerade att det inte har framkommit något nytt i frågan.

Åtgärder hotellet - Pågående

Ordförande informerade att underlag ska tas fram till årsstämman vilken finns som punkt på dagordningen.

Reviderad investeringsplan - Pågående

Ordförande informerade att underlag ska tas fram till årsstämman vilken finns som punkt på dagordningen.

§ 7 Ekonomi

7.1 Nulägesrapport

Kassören informerade om att vi väntar på en del fakturor samt att en del obetalda medlemsavgifter ska drivas in innan bokslutet för 2023 kan färdigställas.

Ordförande gick övergripande igenom resultatrapporten för perioden 1/1 – 31/12 - 2023, bilaga 2. Han konstaterade att utfallet är rätt nära budgeten. Något högre intäkter än budgeterat samt något lägre kostnader. Totalt sett c:a 300 000 kr bättre resultat än budgeterat.

§ 8 Driftsfrågor

8.1 Nuläge snöröjning samt hantering

Ordförande, driftansvarig och tillsynsperson konstaterade att det är fortsatt mycket stök runt snöröjningen. Det har bland annat konstaterats att entreprenören inte har färdigställt snöröjningen under avtalad tidsram vid ett flertal tillfällen. Vägarna snöröjs rätt snabbt men infarterna snöröjs ej inom utsatt tid. Ett avstämningsmöte är planerat med Svevia den 2:ra februari för att gå igenom de brister och avtalsavvikelser som har konstaterats.

Samfälligheten har på grund av de brister i snöröjningen som framkommit innehållit 10% av betalningen på novemberfakturan. Ordförande kommer ta kontakt med jurist för att få en juridisk bedömning på vilka åtgärder som samfälligheten kan överväga med tanke på situationen inför avstämningsmötet med Svevia.

Mötet beslutade att ge ordförande och driftansvarig, med stöd av tillsynspersonen och jurist från Riksförbundet för Enskilda Vägar (REV), ett mandat att driva processen vidare mot Svevia.

Mötet diskuterade också frågan om snöröjning av infarter då mycket av medlemmarnas klagomål rör specifikt snöröjning av infarter. Då snöröjning av infarter inte ingår i en vägförenings ansvar så diskuterades möjligheten att sluta snöröja fastighetsinfarter.

Mötet beslutade att fortsätta diskussionen om snöröjning av infarter vid nästa styrelsemöte.

Ordförande informerade att nuvarande avtal med Svevia löper ut vintersäsongen 2024/2025. Med tanke på de nuvarande problemen med snöröjningen samt diskussionen om att eventuellt upphöra med snöröjning av infarter behövs en sammanställning av de olika alternativen för ett nytt avtalsupplägg tas fram tillsammans med för och nackdelar.

Mötet beslutade att ge driftansvarig och tillsynspersonen, med stöd av ordförande, i uppdrag att sammanställa olika alternativ till omfattning av framtid snöröjningsavtal tillsammans med dess för och nackdelar till nästa styrelsemöte.

§ 9 Exploateringsfrågor

9.1 Nuläge pågående processer

Lantmäteriet har bokat ett digitalt förrättnings sammanträde 7:e februari. Förrättningen är viktig för samfällighetsföreningen då den avser bland annat en markåtkomst för breddning av Storhognavägen men också breddning av Kull Johannesvägen och intagning av vägar.

Driftansvarig och ordförande har haft möte med kommun som visade sig vara för kort för att gå igenom alla punkter på agendan. Ett nytt möte är bokat till tisdag (16/1) för att fortsätta dialogen runt framför allt att exploatörerna gör färdigt vad som är överenskommet och hur kostnaden för breddningen av Kull Johannesvägen ska fördelas. Andra frågor har också lyfts som skidledsfrågor och reglerområde för skoter.

Kassören hade en del synpunkter på möjliga konsekvenser av förrättningen. Framför allt rörande de brister som har framkommit efter besiktningen av vägar som kan komma bli samfällighetsföreningens ansvar att bekosta. Kassörens synpunkt var att vi inte är redo att ta in vägar där brister inte är åtgärdade.

§ 10 Administrationsfrågor

10.1 Årsstämma

Ordförande gick igen vad som behövs färdigställas inför årsstämman, vem som gör det och när det senast behöver vara färdigt.

Årsstämman hålls på påskdagen den 31/3 kl 15:00. Lokal behöver diskuteras. Caline ska undersöka om det finns alternativ till Erik Dahlbergs lokalen som rymmer max 100 personer och återkomma till sekreteraren.

Mötet beslutade om följande schema inför årsstämman:

Vad	Vem	När
Motioner information utlagd	Sekreterare	Snarast
Möteslokal	Caline/Fredrik	Snarast
Motioner inlämnade	Sekreterare	1 februari
Verksamhetsberättelse	Ordförande	14 februari
Bokslut	Kassör	14 februari
Debiteringslängd	Kassör	14 februari
Verksamhetsplan/budget	Ordf/kassör	14 februari
Besluts punkter	Ordförande	14 februari
Styrelsemöte inför ÅS	Styrelsen	21 februari
Revisionsberättelse	Revisorer	10 mars
Inbjudan	Sekreterare	10 mars
Styrelseförslag	Valberedningen	10 mars
Röstlängd	Sekr./kassör	31 mars

§ 11 Övriga frågor

11.1 Sop och återvinningshantering under jul och nyårshelgen.

På förekommen anledning var styrelsen intresserad av vad som hade gått fel under jul och nyårshelgen med sop och återvinningshanteringen då två medlemmar i styrelsen också sitter i miljösamfälligheter i området. Kortfattat berodde problemen på att kommunen har tagit över återvinningshanteringen från FTI den 1/1 2024 samtidigt som de hade bytt underentreprenör och hade IT problem. De hade dessutom inte tillräcklig beredskap och resurser att hantera den höga belastning som helgerna innebär.

§ 13 Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls måndagen den 21 februari 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	Klart
Lista på återanskaffning till förråd	Henrik	Pågående
Kompensation för ledningsrätt	Ordförande	Pågående
Sammanfattning av rutin vid utebliven betalning av faktura	Kassör - Sekreterare	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
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	Klart
Diskussion med Svevia ang avtalsbrott och ev viten	Ordf, Driftansv, (tillsynsp)	Pågående
Diskussion om snöröjning av infarter eller inte	Styrelsen	Pågående
Framtida alternativ till snöröjningsavtal med för&ackd	Driftansv, tillsynsp, (Ordf)	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
Inmätning av infarter	Thorbjörn-Henrik Å	Pausad
Möten extern finansiering	Ordförande	Pågående
Åtgärder hotellet	Ordförande	Pågående
Reviderad investeringsplan	Ordförande	Pågående

Inför årsstämman

Motioner information utlagd	Sekreterare	Pågående
Möteslokal	Caline/Fredrik	Pågående
Motioner inlämnade	Sekreterare	Pågående
Verksamhetsberättelse	Ordförande	Pågående
Bokslut	Kassör	Pågående
Debiteringslängd	Kassör	Pågående
Verksamhetsplan/budget	Ordf/kassör	Pågående
Beslutspunkter	Ordförande	Pågående
Styrelsemöte inför	Styrelsen	Pågående
Revisionsberättelse	Revisorer	Pågående
Inbjudan	Sekreterare	Pågående
Styrelseförslag	Valberedningen	Pågående
Röstlängd	Sekr./kassör	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

 FREDRIK SKOGBY y277bS9bmlQNI1AnBGJJ3Q 2024-01-18 13:55:15Z	 MATHIAS SUNDIN xQZh121rO2AzhixLU69IUw 2024-01-18 13:57:54Z
 Martin Frans Ondrasek ilmqxxxoepfjvZiwc3dyzg 2024-01-29 20:13:38Z	

Dokument i försändelsen

240115 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.

Addo Sign ID-nummer : 2bac58cb-809d-475a-8090-a9486708bd7c