

Protokoll

Styrelsemöte Storhogna Samfällighetsförening

2024-02-28

Mötet hölls via Teams/telefon enligt utskickad inbjudan.

Närvarande

Mathias Sundin
Henrik Montelin
Fredrik Skogby
Evelina Svensson
Sören Jonsson
Caline Heiroth
Marianne Hjertquist
Henrik Åhström (adjungerande)

Frånvarande

Thorbjörn Gunnars
Monica Fogelström
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 Caline Heiroth till justeringsperson.
- § 5 **Godkännande av dagordning**
Mötet beslutade att godkänna dagordningen.
- § 6 **Driftsfrågor**

6.1 Nuläge snöröjning samt hantering

Mötesordförande gick igenom nuläget rörande snöröjningen och konstaterade att det fortfarande inte fungerar på ett tillfredställande sätt. Två ytterligare möten har hållits med Svevia för att påpeka bristerna. Bristerna består bland annat av för få resurser, obefintlig styrning av Svevia och ovilja/okunskap att följa avtalet. Svevia har meddelat att de avser att sätta in ytterligare en traktor vecka 9 (en fjärde traktor). Som konsekvens så har samfällighetsföreningen innehållit ersättning så här långt men även viten kan komma i fråga framgent.



§ 7

Exploateringsfrågor

7.1 Nuläge pågående processer

Mötesordförande informerade om utfallet från ett sammanträde som Lantmäteriet höll digitalt den 7/2 2024 för att kunna få svar på så många återstående frågor som möjligt för att kunna avsluta förrättningen Z16307 i närtid. Kallade till sammanträdet var förutom Storhogna samfällighetsförening de olika exploatörerna i området.

Bland annat följande framkom under mötet:

- Kostnaden för förrättningen uppskattas landa på 1,5 MSEK varav föreningen kommer att behöva stå för c:a 2/3 av summan.
- Markåtkomst för breddning med en genomförandetid på 5 år.
- Sektioneringen av GC vägen ska upphöra och ingå i ga:38.
- Många nya vägar och parkeringar ska intas vid förrättningen.

Övriga frågeställningar som behöver hanteras:

- Komma överens med Storhogna Property rörande färdigställande av vägar och parkeringar.
- Att kommunen kommer överens med exploatörerna vad det gäller ersättning utifrån exploateringsavtalet så att kostnaderna för breddningen av Kull-Johannesvägen kan regleras.
- En utredning angående näringsidkarnas andelstal initierad av hotellet.

§ 8

Årsstämma

Underlag

Mötesordförande gick igenom ett utkast till underlag för årsstämman.

Dagordning samma som vid tidigare årsmöten.

Verksamhetsberättelse/bokslut

Mötesordförande gick igenom de punkter som tas upp under punkten verksamhetsberättelse.

- Utveckling i Storhogna
- Drift
- Investering
- Administration (inkluderande resultat från medlemsenkäten)
- Bokslut – resultatrapport
- Bokslut – balansrapport

Revisionsberättelse

Mötesordförande informerade att revisionsberättelsen inte har inkommit än från revisorerna.

Motioner

Sekreteraren informerade att inga motioner har inkommit.

Informationspunkter- och beslutspunkter

Mötesordförande gick igenom de frågeställningar som tas upp under punkten.

Informationspunkter

- Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Storhogna Hotell



- Sammanslagning samfälligheter
- Finansiering brolösning
- Hantering andelstal näringsidkare
- Förrättningen
- Hantering snöröjningsavtal

Beslutspunkter

- Fortsatt plan för Storhognavägen inklusive finansiering och övergripande tidplan.
- Snöröjningsavtal – inriktningsbeslut baserat på olika alternativ
- Avtal tillsynsperson
- Styrelsearvoden – förslag från arvodeskommittén

Mötesdeltagarna kom med en del kommentarer på formuleringar som mötesordförande kommer beakta vid färdigställandet av underlagen.

Verksamhetsplan och budget

Mötesordförande gick igenom ett utkast till presentation innehållande verksamhetsplan, debiteringslängd, årsavgift och budget.

Verksamhetsplan

- Drift
- Investeringar
- Administration

Mötet diskuterade frågan om behov av laddstationer i området och beslutade att en punkt skall läggas till under investeringar för att utreda förutsättningar för fler laddstationer i området.

Debiteringslängd

Mötesordförande gick igenom utkast till debiteringslängd. Vissa justeringar återstår att göra.

Årsavgift

Mötesordförande gick igenom förslag till årsavgift. Mötesdeltagarna var eniga om att förslaget kan presenteras under årsstämman.

Budget

Mötesordförande gick igenom förslag till budget för 2024. Mötesdeltagarna var eniga om att förslaget till budget kan presenteras under årsstämman.

Val av styrelse

Mötesordförande presenterade det förslag till styrelse som valberedningen har tagit fram. Då valberedningen inte har hunnit tagit en sista kontakt med de tänkta styrelseledamöterna var förslaget inte komplett.

Tid och plats för nästa årsstämma.

Mötesordförande presenterade förslaget till nästa års årsstämma vilket är söndagen den 20 april 2025 kl 15 på Storhogna Högfjällshotell och Spa.

Mötesordförande kommer lägga upp presentationen på Dropbox efter mötets avslutande så att övriga styrelsemedlemmar kan ta del av den.



Lokal och mötesordförande

Mötesordförande informerade om att lokal och mötesordförande är uppbokade.

Inbjudan

Sekreteraren informerade att utkast till kallelse finns framtagen men behöver kompletteras med att ett antal större beslutsfrågor ska hanteras under årsstämman, breddning av Storhognavägen, nytt vinterväghållningsavtal samt vägfogdeavtal.

Då det finns ett antal större frågor med stor ekonomisk påverkan på föreningen fick sekreteraren i uppdrag att fundera på hur omröstningar kan genomföras på ett effektivt och korrekt sätt.

§ 9 Övriga frågor

Två övriga frågor anmäldes.

Skidtävlingen Åk en mil vinn en bil.

Driftansvarig informerad om att man kommer göra åtgärder för att få till mer parkeringsytor till tävlingsdagen. Driftansvarig undrade vilka krav vi skall ställa på Åsarna skidklubb för att få till en trafiksäkerlösning under tävlingsdagen. Bland annat har driftansvarig och tillsynspersonen diskuterat om ett trafikljus behövs vid skidbron samt enkelriktning av Uppfartsvägen. Sen diskuterades också vem som ska stå för de extra kostnader som uppstår för att få till extra parkeringsytor. Caline ska via Krister försöka få till ett möte med Åsarnas skidklubb, hotellet och föreningen för att diskutera frågan.

Vallskärning

Tillsynspersonen tog upp behovet att göra en extra vallskärningen p.g.a. den stora snömängden i området. De ställen som framför allt behöver vallskäras är Soltoppen, bakom hotellet och delar av Dalvallen. Mötesordförande informerade om att det bara var att beställa utförande av vallskärning.

§ 10 Nästa möte

Nästa möte blir årsstämman söndagen den 31 mars kl 15:00.

§ 11 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 Visma Addos 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

 CARL FREDRIK SKOGBY y277bS9bmlQNI1AnBGJJ3Q 2024-03-04 18:19:09Z	 MATHIAS SUNDIN xQZh121rO2AzhixLU69IUw 2024-03-05 06:45:20Z
 Caline Daphne Louise Heiroth frsMixBwD+eiVY2mEm3qmw 2024-03-11 07:05:51Z	

Dokument i försändelsen

240228 protokoll styrelsemoöte SVF.pdf

Detta dokument



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Visma Addo. 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 Visma Addo signeringstjänst.