

# Protokoll

## Konstituerande styrelsemöte Storhogna Samfällighetsförening

### 2024-04-15

Mötet hölls via Teams/telefon enligt utskickad inbjudan.

#### Närvarande

Mathias Sundin  
Fredrik Skogby  
Thorbjörn Gunnars  
Roberth Andersson  
Fredrik Mörtberg  
Frida Hassberg  
Caline Heiroth  
Marianne Hjertquist  
Henrik Åhström (adjungerande)

#### Frånvarande

Mats Hansson  
Henrik Montelin

- § 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 Fredrik Mörtberg till justeringsperson.
- § 5            **Godkännande av dagordning**  
Mötet beslutade att godkänna dagordningen, bilaga 1 Dagordning med verksamhetsplan.
- § 6            **Konstituering styrelse**
- 6.1 Val av vice ordförande  
Mötet beslutade att välja Thorbjörn Gunnars till vice ordförande.
- 6.2 Val av ekonomiansvarig  
Mötet beslutade att välja Frida Hassberg till ekonomiansvarig
- 6.3 Val av sekreterare  
Mötet beslutade att välja Fredrik Skogby till sekreterare.
- 6.4 Val av driftansvarig  
Mötet beslutade att välja Roberth Andersson till driftansvarig.



Styrelselista med personuppgifter bifogas protokollet, bilaga 3.

## § 7 Firmateckning och attesträtt

Mötesordförande föredrog förslaget om firmateckning och attesträtt.

- Firman tecknas av ordförande respektive ekonomiansvarig var för sig samt för övriga ordinarie ledamöter i par.
- Administratörer på Härjedalen Ekonomi ges fullmakt att teckna föreningens bankkonton (Kim Sjöblom och Gabrielle Hemmingsson)
- Ordförande, ekonomiansvarig och vice ordförande ges attesträtt i föreningens ekonomisystem (Fortnox)

Mötet beslutade att godkänna förslaget på firmateckning och attesträtt.

Personuppgifter på firmatecknare och personer med attesträtt bifogas protokollet, bilaga 3.

## § 8 Återkoppling årsstämma och påsk

Mötesordförande gjorde en kort återkoppling från en välbesökt årsstämma.

Det var ett rekordstort deltagande vilket föranleder att vi behöver se över lokalfrågan till nästa årsstämma då många fick stå i lokalen.

De två stora punkterna på dagordningen som tog stor del av tiden då många hade kommentarer och synpunkter var snöröjning och ombyggnad av Storhognavägen.

- Snöröjning – blandad syn på hur det fungerar, stor enighet om att fortsätta snöröja infarter dock att gå tillbaka till tidigare upplägg att dessa röjs dagen efter. Uppdrag att genomföra upphandling för beslut på kommande stämma
- Storhognavägen – stor enighet att sikta på genomförande 2025, uppdrag att genomföra process fram till byggbeslut som tas på extra stämma vid nyår

Påsk

Åk en mil vinn en bil – mycket folk trots dåligt väder

Arrangörerna gör tyvärr flera misstag – tar betalt för parkering, tillåter parkering så bilar blockerar, ställer inte upp med utlovade trafikvakter vid skidtunnlar. Föreningen behöver vara tydligare med kraven på Åsarnas skidklubb inför nästa år så att inte misstagens upprepas.

## § 9 Ekonomi

### 9.1 Nulägesrapport

Mötesordförande informerade om nuläget i föreningens ekonomi, bilaga 2 - Resultatrapport.

Inga större avvikelser fanns att rapportera.

### 9.2 Ekonomirutin

Mötesordförande informerade om att en ny policy för ekonomihantering har tagits fram för beslut.

Mötet beslutade att bordlägga punkten till nästa ordinarie styrelsemöte då ett flertal mötesdeltagare inte har granskat förslaget.

### 9.3 Brev från revisorer



Mötesordförande gick igenom det brev som revisorerna har tillställt styrelsen med en del synpunkter bland annat på uttag av ersättningar under 2023.

Mötet diskuterade synpunkterna i brevet en stund och konstaterade att dels så har vi genom valberedningen fått ett beslut på årsstämman på en ny arvodes- och ersättningsmodell, dels att en ny policy för ekonomihantering håller på att fastläggas, att nödvändiga åtgärder har tagits för att adressera synpunkterna i brevet.

Mötet beslutade att lägga brevet till handlingarna och inte driva frågeställningen vidare.

#### § 10 Verksamhetsplan 2023

Mötesordförande gick igenom verksamhetsplanen, bilaga 1 Dagordning med verksamhetsplan.

Efter genomgången lades verksamhetsplanen till handlingarna.

#### § 11 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

#### § 12 Mötesplan / nästa möte

Mötesordförande presenterade ett förslag på mötesplan:

Förslag på veckor enligt nedan.

- Vecka 22 (27-31 maj)
- Vecka 35 (26-30 augusti)
- Vecka 40 (30 sept – 4 okt)
- Vecka 47 (18-22 november)
- Vecka 3 (13-17 januari 2025)
- Vecka 12 (17-21 mars 2025)

Mötet beslutade att styrelsemötena skall hållas på måndagar i föreslagna veckor.

Mötena hålls digitalt via Teams.

Det framkom också att det vore trevligt om styrelsen kunde träffas fysiskt.

Mötesordförande lovade återkomma med förslag på ett fysiskt möte separerat från styrelsemötena.

Nästa ordinarie styrelsemöte blir måndagen den 27 maj kl 18:30.

#### § 13 Mötets avslutande


Mötesordförande tackade för deltagandet och 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 2024-05-21 19:28:58Z

**MATHIAS SUNDIN**  
xQZh121rO2AzhixLU69IUw 2024-05-22 07:27:07Z

**FREDRIK MÖRTBERG**  
mA0rmuFjvla2WmNjhlkN3g 2024-05-22 11:08:29Z

## Dokument i försändelsen

240415 protokoll styrelsemöte SVF.pdf SHA256: be5a3eee85f16d1709e74c7d16311962a75affa3de4a531ab900aff08909bd5c



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.