

Protokoll

Styrelsemöte Storhogna Samfällighetsförening

2024-08-26

Mötet hölls via Teams/telefon enligt utskickad inbjudan.

Närvarande

Mathias Sundin
Fredrik Skogby
Frida Hassberg
Mats Hansson
Henrik Montelin
Thorbjörn Gunnars
Fredrik Mörtberg
Caline Heiroth
Marianne Hjertquist
Henrik Åhström (adjungerande)

Frånvarande

-

- § 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 Marianne Hjertquist till justeringsperson.
- § 5 **Godkännande av dagordning**
Mötet beslutade att godkänna dagordningen med uppdragslista, bilaga 1 Dagordning med justeringen att punkt 9.2 ändras till Områdets fortsatta utveckling.
- § 6 **Genomgång uppdragslista/verksamhetsplan**

Mötesordförande gick övergripande igenom uppdragslistan då de flesta av punkterna i listan finns med på dagordningen. Uppdaterad uppdragslista bifogas sist i protokollet.

Att notera är:

Anmäla ändringar till Lantmäteriet.

Det visade sig att inlämnade andelstal inte stämde riktigt så de behöver gås igenom och kompletteringar skickas till Lantmäteriet.

Avtal tillsynsperson.

Vi får återkomma till punkten vid nästa styrelsemöte.

Slutförande av Z16307
Alla insatser är inte utförda än så punkten kvarstår.

Förstudie spår och leder
Ingen slutrapport erhållen än så punkten kvarstår.

Hantering av fibergrävning
Ny ansvarig från ElTel som inte har hela bilden på grävningar i området. Han kommer sammanställa och återkomma till ordförande. Punkten kvarstår.

Fastställa former för medlemsdebitering
Mötet diskuterade formerna för medlemsfakturerings. Enligt Härjedalen Ekonomi så är e-postutskick med pdf faktura inget större problem.

Mötet beslutade att godkänna utdebitering i form av e-faktura, e-postfaktura och pappersfaktura via posten men att ambitionen är att styra så många som möjligt mot e-faktura.

Mötet beslutade att en fakturaavgift på 49 kronor ska läggas på pappersfaktura.

Mötet beslutade att ekonomiansvarig får i uppdrag att hantera medlemmar som inte kan betala i tid tillsammans med Härjedalens Ekonomi i linje med styrelsens diskussioner.

§ 7

Ekonomi

7.1 Nulägesrapport ekonomi

Mötesordförande och ekonomiansvarig gick övergripande igenom resultatrapporten för de första sju månaderna, bilaga 2 – Resultatrapport_20240101-20240731_Storhogna Samfällighetsförening.

I korthet

- Medlemsdebitering utskickad
- Sommarbudget ej upparbetad
- Lantmäterikostnad uppstår ej
- Obetalda fakturor

Mötet diskuterade de obetalda fakturorna och konstaterade att en hel del av dessa bör skickas till kronofogden omgående.

Mötet beslutade att ge ekonomiansvarig i uppdrag att tillsammans med Härjedalen Ekonomi se till att de som har fått två påminnelser och inte har betalt skickas till Kronofogden samt tillse att det framgår tydligt av påminnelse två att fakturan skickas till Kronofogden om den inte betalas.

7.2 Hantering av Lantmäteriets fakturering

Mötesordförande redogjorde för situationen runt fakturering av förrättningskostnaden.

Under förrättningsprocessen så sa Lantmäteriet att debitering av förrättningskostnaden skulle ske till samfälligheten samt till exploitörerna. Styrelsen



tog därför höjd för detta och lade på 800 kronor i investeringsavgift som debiterats samtliga medlemmar.

När förrättningen var slutförd så fakturerade Lantmäteriet kostnaden direkt till alla andelsägare i samfälligheten motsvarande 661 kronor per fastighet vilket innebär att avgiften har betalats dubbelt.

Ordföranden har sen tidigare gett näringsidkarna respit att betala sina årsavgifter till föreningen till dess att frågan är utredd.

Mötet diskuterade situationen och konstaterade att årsavgiften fastställs av årsstämman och kan inte ändras utan att en extra årsstämma hålls.

Mötet beslutade att ge ekonomiansvarig i uppdrag att meddela de näringsidkare som har erbjudits respit att betala sina årsavgifter att dessa skall betalas senast den 31 oktober 2024.

§ 8

Driftsfrågor

8.1 Genomförda insatser sommar

Driftansvarig redogjorde för de genomförda sommarinsatserna.

- Hyvling av matarvägar åtgärdade
- Potthålslagning av asfaltsvägar åtgärdade
- Kantklippning av större vägar beställt men inte utfört ännu
- Snöröjningsskadade belysningsstolpar åtgärdade (skall vidarefaktureras Svevia)
- Inget behov av insatser på M-husets parkering förutom belysningsstolpe som skall åtgärdas
- Plogkäppar intagna (Svevia ansåg att det var för många utsatta)
- Asfalt bortschaktad på delsträcka av Storhognavägen, bortforsling av schaktmassor kvarstår
- Städning av skräp och skyltar kommer utföras

Ordförande konstaterade att det finns en del jobb kvar med att åtgärda skyltar som har blivit skakade.

Det konstaterades också att det finns en hel del trummor och diken som skulle behöva åtgärdas. Tillsynspersonen informerade att de är svårt att hitta utförare som har tid att åtgärda insatserna.

Ordförande gav driftansvarig och tillsynspersonen i uppdrag att försöka hitta utförare som kan:

- Grusa upp vägarna på Utsikten Norra/Centrala
- Utföra justeringar av vägtrummor och dikesjusteringar
- Färdigställa städningen

Ordförande konstaterade också att det ligger mycket GROT (Grenar & Toppar) inom området.

Mötet beslutade att ge driftansvarig och tillsynspersonen i uppdrag att kontakta Jämkraft för att ta hand om GROT som ligger på och i invid vägområdet.

8.2 Återkoppling avtalsuppföljning Svevia

Mötesordförande redogjorde för de möten och diskussioner som förts med Svevia rörande föregående säsongsnöröjning och planering inför kommande säsong.

Utfallet av dessa diskussioner är:



- Svevia accepterar viten men vill ha komplettering angående antal infarter gångna säsonger
- Svevia går in i kommande säsong med 3 traktorer men avser sätta in 4:e traktor vid behov
- Svevia ska tillsammans med SSF åka genom området inför vintern med planering plogkäppar
- Månatliga avstämningar kommande vinter för snabbare hantering av avvikelser/problem

8.3 Revidering av underhållsplan

Mötesordförande redogjorde för behovet att revidera underhållsplanen då sommarunderhållet fortsatt är eftersatt och otillräckligt planerat. Föreningen har en fyra år gammal underhållsplan som dock inte följts. För att få styr på sommarinsatserna så behöver planen uppdateras och därefter så måste den användas för budgetering och verksamhetsplanering.

Mötet beslutade att ge driftansvarig, ordförande och tillsynsperson får i uppdrag att se över och revidera befintlig underhållsplan. Nytt förslag antas i styrelsen och ligger till grund för verksamhetsplan/budget 2025. Ny underhållsplan presenteras på årsstämman

§ 9

Exploateringsfrågor

9.1 Exploateringsavtal Bergs kommun

Mötesordföranden informerade om att Bergs kommun nu har svarat på den skrivelse som lämnades in i maj där föreningen bestrider det förslag på ersättning som Bergs kommun föreslagit.

I juni kom ett svar från kommunen där de radar upp olika anledningar till varför vi ska acceptera ersättningen.

Styrelseledamöterna Fredrik Mörtberg och Mats har tagit fram ett förslag till svar som är tänkt att skickas till kommunen.

Exploatorerna har meddelat ordförande om att de nu kommer att inleda en process att deponera sina medel hos Länsstyrelsen om vi inte fakturerar dem föreslagna belopp.

Mötet diskuterade situationen ett tag och kom sedan fram till följande beslut:

Mötet beslutade att ge ordföranden i uppdrag att skicka in svaret till Bergs kommuns tekniska chef samt kommunalråd, oppositionsråd och myndighetsbrevlåda.

Ordföranden får även i uppdrag att meddela exploatorerna att vi avser driva processen mot kommunen vidare.

9.2 Områdets fortsatta utveckling

Mötesordföranden redogjorde för hans syn på fortsatt utveckling av området. Han anser att många frågor kvarstår innan Storhogna har hunnit ikapp exploateringen och kan anses vara en fungerande och attraktiv plats. För att lyckas med detta krävs samverkan samt olika finansieringskällor.

Exempel på frågor är:

- Skidtunnlarna
- Spårsystemen (längd, alpint och skoter)
- Estetik – skräp, ogräs och oordning
- Parkeringsupplägg



- Information/skyltar
- Ytterligare exploateringar som kan förväntas

Mötet beslutade att Caline ge (Cibola) får i uppdrag att samla berörda aktörer till ett möte för att diskutera hur olika frågor kan hanteras så de kommer vidare och blir lösta. Aktörer som bör bjudas in är Skistar, kommunen, Destinationsbolaget, campingen och samfälligheter.

9.3 Process Storhognavägen

Mötesordföranden redogjorde för hans diskussion med Fredrik Bruno (tilltänkt projektledare) om den fortsatta processen runt ombyggnationen av Storhognavägen.

Fredrik Bruno har meddelat att han har begränsat med tid under hösten men mer tid kommande år. Detta innebär följande:

- Fredrik kan uppdatera befintlig FU för Storhognavägen
- Ombyggnation kring hotellet behöver hanteras som ÄTA då det inte hinns med att ta fram ritningar/FU
- Föreningen behöver själva paketera FU och skicka ut inbjudan att lämna anbud
- Föreningen tar in och utvärderar anbud, kontaktar bank angående finansiering och tar fram underlag till extra årsstämma årsskiftet 24/25
- Fredrik kan bistå under hela genomförandet 2025

Mötet beslutade att ge ordförande i uppdrag att gå vidare enligt redovisad plan. Ordförande får i uppdrag att beställa kompletterande underlag för ombyggnation vid hotellet och dessa hanteras vid beslut om genomförande som ÄTA (Ändringar, Tillägg och Avgående arbeten som inte ingår i kontraktssumman) istället för som del av upphandling. Tidsplanen kvarstår med beslut vid extra årsstämma nyårsdagen.

9.4 Tankstation

Mötesordförande informerad om att ett företag (Alltank) är intresserad av att ställa upp en tankstation på tomten bredvid M-huset som ägs av Bykärnan. Ordförande har försett Alltank med all tillgänglig information så som plandokument och kontaktuppgifter.

Bollen ligger nu hos Alltank och Bykärnan att komma överens samt hos Alltank att söka och få nödvändiga tillstånd.

§ 10

Administrationsfrågor

10.1 Digitalt verktyg för styrelsen

Mötesordförande informerade att sekreteraren har ordnat en testperiod för verktyget Boardeaser. Verktyget kan användas för styrelsens interna arbete. Sekreteraren gjorde en kort demo och kommer att återkomma med separat kallelse till möte för genomgång.

Angående verktyg för planering, dokumentation och uppföljning av tillsyn, underhållsinsatser och avvikelser så har ordförande varit i kontakt med företag Ibinder. Deras verktyg används för förvaltning av fastigheter och anläggningar. Verktyget är ganska omfattande och därför dyrt (10000:-/månad). De har lovat att återkomma med ett förslag på en billigare variant utifrån våra behov.



Sekreteraren har varit i kontakt med BM Systems som har ett system kallat BM Road Service System vilket är ett ledningssystem anpassad för drift- och underhållsarbeten inom gata och park och kan användas både av beställare och utförare. Månadskostnad c:a 2000:-/månad beroende på antal utförare. BM Systems kommer återkomma med offert i närtid. Sekreteraren kommer att boka möte med MS System för en demo tillsammans med driftansvarig och tillsynspersonen.

10.2 Revidering förvaltningsplan

Mötesordföranden redogjorde för den förvaltningsplan som anger vad som ska göras, när det ska göras samt vem eller vilka som ansvarar för att det blir gjort. Utifrån nyligen gjorda förändringar så har smärre justeringar gjorts (bilaga till mötet). Sekreteraren hade ett fåtal kommentarer på förvaltningsplanen av mer kosmetisk karaktär.

Mötet beslutade att anta planen med smärre justeringar. Den uppdaterade förvaltningsplanen bifogas protokollet, bilaga 3 - Förvaltningsplan SVF 240826

10.3 Status övertagande Storhogna Västra

Mötesordförande informerade att enligt tidigare beslut så ansvarar Fredrik M för processen att ta över förvaltningen av Klövsjö GA:48 (Storhogna Västra). Följande har enligt Fredrik M hänt sedan förra mötet:

- Ekonomiadministration tas över av Härjedalen Ekonomi i september
- Förslag till fusionsavtal hanteras
- Plan för övertagande av tillsyn miljöstation pågår

Tillsynsperson informerade om att miljöstationen håller på att rustas upp inför fusionen.

§ 11 Övriga frågor

Ordförande tog upp en fråga om årsjustering av avtalet med Härjedalen Ekonomi. Föreningen har föreslagit en årlig indexuppräknig. Härjedalen Ekonomi vill ha en fast % sats.

Mötet beslutade att ge ordförande i uppdrag att slutföra avtalsförhandlingen enligt de ramförutsättningar styrelsen har bestämt.

Tillsynspersonen tog upp en fråga om snödjupsmätning för att fastställa om kriteriet om snöröjning är uppfyllt. Ordförande informerade att man har kommit överens om att det är vid Storhogna Västras miljöstation som mätning ska ske och att vi får jobba vidare med att se om det går att få till en digital snödjupsmätning.

§ 12 Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls måndagen den 30 september kl 18:30 via Teams

§ 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.






Aktivitet	Ansvariga	Status
Anmäla ändringar Lantmäteriet	Frida och Mathias	Pågående
Avtal tillsynsperson	Thorbjörn	Pågående
Uppdatera förvaltningsplan	Mathias	Pågående
Uppgörelse kommun/exploatörer	Mathias +	Pågående
Planera och beställa sommarinsatser	Henrik M + Henrik Å	Pågående
Överföringsplan Storhogna Västra	Fredrik M +	Pågående
Slutförande av förr. Z16307	Mathias	Pågående
Digitala verktyg för verksamheten	Thorbjörn + Fredrik S	Pågående
Underlag Storhognavägen	Mathias, Henrik M	Pågående
Planering snöröjning 24/25	Henrik M + Henrik Å	Pågående
Medverka i förstudie spår och leder	Mathias	Pågående
Utreda förutsättningar för tank- och laddstationer	Mathias + Henrik Å	Pågående
Fortsatt process skidtunnlar	Mathias	Pågående
Hantering av fibergrävningar	Mathias	Pågående
Projektleddning ombyggnation Storhognavägen	Mathias	Pågående
Städning i vägområdet	Henrik M + Henrik Å	Pågående
Obetalda fakturor till Kronofogden	Frida	Pågående
Kontakta Jämtkraft för att ta hand om GROT	Henrik M + Henrik Å	Pågående
Revidering av underhållsplan	Mathias + Henrik M & Å	Pågående
Områdets fortsatta utveckling	Caline	Pågående
Planera och ansöka om utökat postlådeutrymme	Henrik M + Henrik Å	Ej påbörjat
Upphandling kommande snöröjningsavtal	Mathias + Henrik M	Ej påbörjat
Anbudsförfarande Storhognavägen	Mathias +	Ej påbörjat
Låneansökan Storhognavägen	Frida	Ej påbörjat
Möte med tävlingsledning "Åk en mil"	Henrik M + Henrik Å	Ej påbörjat
Uppsättning av plogkäppar	Henrik M + Henrik Å	Ej påbörjat
Medverka i LOVA-projekt avrinning	Mathias	Ej påbörjat

Addo Sign ID-nummer: 8cb2cfa2-07a8-4cbe-89fd-5b3381ab565b



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 2024-09-03 17:49:18Z	 MATHIAS SUNDIN xQZh121rO2AzhixLU69IUw 2024-09-04 06:46:40Z
 MARIANNE HJERTQUIST Suppleant 1OqBtjCD7pIRhDeTTf1wpg 2024-09-09 15:35:35Z	

Dokument i försändelsen

240826 protokoll styrelsemöte SVF.pdf	SHA256: a43376a381176b59ab702ccd83e096b58d3df4194fffb2266fc5f65adf200612
240826 dagordn styrelsemöte SVF.pdf	SHA256: 2a597208cdc6ccb9c09a32c3ab5763ab390255d8d93f2f388416f44788791dc6
Resultatrapport_20240101-20240731_Storhogna Samfällighetsförening.pdf	SHA256: 493b100c8c1c8154bce2b19603e04c0fa0700ff83927f54f3b56ef593c9d1558
förvaltningsplan SVF 240826.xlsx	SHA256: 07c6d28f72cd8b19e78504763763dfa1ccb79b6536e0cc63b10d1f278576c7c4



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.

Addo Sign ID-nummer: 8cb2cfa2-07a8-4cbe-891d-3b3338fab565b