

Protokoll

Styrelsemöte Storhogna Samfällighetsförening

2024-12-09

Mötet hölls via Teams/telefon enligt utskickad inbjudan.

Närvarande

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

Frånvarande

Mats Hansson

- § 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.
- § 6 **Beslutsuppföljning**
Ordförande gick igenom tidigare beslutspunkter.
- 6.1 Upphandling Storhognavägen
Upphandlingsunderlag har gått ut till 10-12 entreprenadbolag. Alla underlag publicerade på webbsidan. Sista dag för anbud 2024-12-20.
- 6.2 Reviderat avtal Härjedalen Ekonomi
Inget hänt sedan sist. Avvaktar fusionen med Storhogna Västra innan nytt avtal med Härjedalen Ekonomi tecknas.
- 6.3 Möte för områdets totala utveckling
Caline avvaktar med frågeställningen p.g.a. förändrad ägarstruktur.



- 6.4 Inskick av andelstalsförändringar
Inskickat. Bekräftelse mottagen från Lantmäteriet. Inväntar beslut från Lantmäteriet.
- 6.5 Digitalt verktyg för drift/underhåll
Inväntar återkoppling från BM System. Sekreteraren påminner BM System att återkomma med svar på ett par frågor.
- 6.6 Instruera Svevia att inte snöröja fastigheter med obetalda fakturor
Inte gjort ännu. Ekonomiansvarig skickar över lista med de fastigheter som inte har betalt medlemsavgiften till driftansvarig. Driftansvarig kontaktar Svevia.
- 6.7 Lösning för uppsättning av postlådor
Flyttas till nästa års verksamhetsplan.
- 6.8 Beställning för uppsättning av skyltar
Skyltfaktura inkommen och de flesta skyltarna är uppsatta. Driftansvarig sammanställer underlag för vidarefakturering och stämmer av med ordförande.
- 6.9 Dialog med Skistar om skidtunnlar
GP-link inhyrda för att säkra överfarten då bitar av trafikräckena håller på att ge vika. Kostnaden bör tas av Skistar. Möte med Skistar den 10/12 angående skidtunnlarna.
- 6.10 Genomföra fusion Storhogna Västra
Kompletteringar begärda av LM. Möte genomfört med Västras styrelse. Planerat datum för övertagande 1 januari. Kompletterande blanketter har skickats in till Lantmäteriet.
- 6.11 Avtal tillsynsperson
Kommer som punkt under mötet.
- 6.12 Kontakt med Åk en mil
Caline berättade att Henrik Linusson är kontaktperson tills vidare. Caline ger Henrik Linusson kontaktinformation till driftansvarig och ber han kontakta densamma.
- 6.13 Reviderad underhållsplan
Ej påbörjad.
- 6.14 Digitalt verktyg för styrelsearbete
Vi fortsätter använda Boardeaser tills vidare dock utan att använda protokollskrivningsfunktionen då den inte riktigt passar föreningens arbetssätt. Ordföranden och sekreteraren fortsätter söka vidare efter alternativa verktyg.
- 6.15 Reglering av fibergrävning
Sekreteraren har erhållit kartor från GlobalConnect. Nästa steg är att titta på ersättningsfrågan. Ordförande ska leta efter tidigare underlag. Sekreteraren skickar kartorna till tillsynspersonen.
- 6.16 Utredning av andelstal
Kommer som punkt under mötet.
- 6.17 Upphandling av snöröjning 25-28
Kommer som punkt under mötet



6.18 Avtal med övriga samfälligheter gällande underhåll/snöröjning av ytor vid miljöstationer

Kommer som punkt under mötet.

6.19 Indrivning av obetalda fakturor

Fortsatt fem medlemmar som inte har betalt medlemsavgiften för 2024. Samma gäller för 2023. Härjedalen Ekonomi fortsätter driva frågan mot Kronofogden för indrivning.

§ 7

Ekonomi

7.1 Nulägesrapport ekonomi

Ekonomiansvarig redogjorde övergripande för nuläget.

Ingen större förändring sedan senaste styrelsemötet. Intäkter i stort sett i linje med budget. På kostnadssidan så ser det överlag också bra ut.

Resultat runt +1 MSEK över pga den uteblivna fakturan från Lantmäteriet.

7.2 Styrelsearvoden 2024

Ordförande gick igenom den nya ersättningsmodellen som arvodeskommittén har tagit fram och som togs beslut om på den senaste årsstämman. Ekonomiansvarig ifrågasatte varför bara en revisor fick ersättning. Ordförande tar upp frågan med ordförande för arvodeskommittén. Utbetalning sker innan julhelgen.

§ 8

Driftsfrågor

8.1 Nuläge drift

Driftansvarig och tillsynspersonen redogjorde för nuläget.

Plogpinnar utsatta. Snöröjning har varit begränsad då det bara har kommit ett par omgångar med snö så här långt. Däremot har det varit en större omfattning av halkbekämpning. Sandfickan tömdes under halkbekämpningen men är nu påfylld. Även sandlådorna är påfyllda. Inför vintersäsongen finns nu fyra maskiner tillgängliga för snöröjning. Infarterna snöröjdes ej vid första snöfallet. Dåligt med plogpinnar här och var på fastighetsinfarter. Viktigt framgent är att alla avvikelser från snöröjningsavtalet skall vara skriftliga.

8.2 Yttrande lokala trafikföreskrifter

Ordförande redogjorde för status gällande ansökan om lokala trafikföreskrifter som har skickats in till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har skickat ut ansökan på remiss och fått in svar från Trafikverket. Trafikverket anser (åter igen) att det inte finns behov av vare sig hastighetssänkning eller likvärdiga trafikregler.

Länsstyrelsen kommer troligen att besluta i linje med Trafikverkets yttrande dvs. avslå vår ansökan och dessutom besluta att vi ska ta bort några befintliga skyltar.

Mötet beslutade att ordförande får i uppdrag att tillsammans med driftansvarig och Fredrik Mörtberg ta fram förslag på svar till Trafikverkets yttrande tillsammans med en skrivelse som föreningen kan gå till media med.

8.3 Hantering av miljöstationers markytor

Ordförande redogjorde för situationen med miljöstationernas markytor i området. Vår förening har under alla år skött snöröjningen av miljösamfälligheternas markytor. Detta har tidigare reglerats med avtal och årlig avgift men i och med tillkommande miljöstationer så har detta tappats bort. Därutöver så har vår förening ibland förbättrat markytornas ytskikt sommartid. Detta har ibland skett på miljösamfälligheternas initiativ och ibland på vårt.



Mötet beslutade att ordförande får i uppdrag att teckna underhållsavtal för markytor med de miljösamfälligheter som visar intresse. Avtalet ska innehålla snöröjning med traktor vintertid samt underhåll av grusade markytor sommartid.

Mötet beslutade att ingen debitering ska ske för uppdraget.

§ 9 Exploateringsfrågor

9.1 Uppföljning dialog Bergs kommun

Ordförande informerade om status i ersättningsfrågan relaterat till exploateringsavtalet. Bergs kommun har inte besvarat det svar som senast skickades in av föreningen. Omorganisation pågår i kommunen och näringslivschefen är just nu även t.f. teknisk chef.

Mötet beslutade att ordförande får i uppdrag att begära ett möte för fortsatt dialog med Bergs kommun

§ 10 Administrationsfrågor

10.1 Extra årsstämma upphandling Storhognavägen.

Ordförande informerade att upphandling av ombyggnation Storhognavägen pågår. Sista dag för anbud är satt till 20 december. Utvärdering och förhandling av anbud bör ske under januari månad liksom kontakt med bank angående förutsättningar för lånefinansiering.

Sekreteraren har eftersökt och hittat ett lämpligt verktyg och tjänst som möjliggör ett genomförande av en digital årsstämma. En enfrågestämma som denna är ett lämpligt tillfälle att testa verktyget samtidigt som det ger fler möjlighet att delta i beslutet.

Två alternativ till tidsplan för genomförande av extrastämman. Efter en del diskussioner beslutade mötet om följande tidplan.

2/1 – 14/2	Utvärdering / bankkontakt
17 februari	Styrelsemöte
19 februari	Underlag publiceras
12 mars	Årsstämma digitalt

Mötet beslutade att hålla en extra årsstämma för beslut om ombyggnation Storhognavägen onsdagen den 12 mars 2025.

Mötet beslutade att ge ordförande, driftansvarig, Thorbjörn Gunnars och Mats Hansson får i uppdrag att utvärdera och eventuellt förhandla inkomna anbud. Extern hjälp i form av Fredrik Bruno kan tas in vid behov.

Mötet beslutade att ge ekonomiansvarig får i uppdrag att kontakta banker för att diskutera lånefinansiering utifrån inkomna anbud.

Mötet beslutade att upphandla verktyget Trippus för att genomföra årsstämman digitalt.

Mötet beslutade att skicka ut inbjudan till extrastämman postalt till de som inte har e-postadresser registrerade i medlemsregistret.



10.2 Planering ordinarie årsstämma

Ordförande la fram ett förslag om tidsplan och ansvar för framtagande av underlag till den kommande årsstämman. Ordinarie årsstämma ska enligt föregående årsstämma hållas den 20 april 2025 klockan 15.00 på Storhogna Högfjällshotell och Spa.

Inför årsstämman så behöver en tidsplan sättas och ett antal underlag tas fram.

Tidsplan:	Aktivitet:
December	Utskick motioner (Sekreterare)
20 februari	Sista dag för motioner
24 mars	Styrelsemöte
28 mars	Publicering underlag (Sekreterare)
20 april	Årsstämma

Underlag:	Huvudansvar:
Årsredovisning – bokslut och verks.ber.	Ekonomiansvarig & ordförande
Revisionsberättelse	Revisor & ekonomiansvarig
Budget	Ekonomiansvarig
Verksamhetsplan	Ordförande
Övriga beslutsunderlag samt motioner	Ordförande
Förslag till årsavgifter	Ekonomiansvarig
Debiteringslängd	Ekonomiansvarig
Förslag till styrelse & revisorer	Valberedning
Röstlängd	Sekreterare

Mötet beslutade att på extrastämman förslå att ordinarie årsstämman flyttas till kvällen den 28 april och hålls digitalt samt att tiden den 20 april behålls som informationsmöte för de som vill komma och träffa styrelsen på Storhogna Högfjällshotell.

Mötet beslutade att fastställa ansvar för framtagande av underlag inför årsstämman.

10.3 Upphandling nytt snöröjningsavtal

Ordförande redogjorde för de revideringar som han har gjort jämfört med upphandlingsunderlagen för innevarande avtalsperiod. Revideringen har stämts av med driftansvarig och tillsynspersonen.

Justeringar jmf med dagens avtal:

- I grunden samma omfattning och krav som idag
- Snöröjning av infarter lagd som option med två olika tidskrav (i samma tur eller dagen efter)
- Kraven på siktröjning har förtydligats
- Kravet på slaskplogning har förtydligats
- Vallskärning vid behov har lagts in som en del i ordinarie uppdrag
- Kantskärning 1 gång på våren ligger som en del i ordinarie uppdrag
- Genomförande tid för snöröjning av vägar och ytor är satt till nio timmar (nuvarande 12 h inkl. infarter)
- Ytterligare förtydliganden gällande omfattning av infartssnöröjning
- Högsåsong (1 timmes inställningstid) är justerat till 1 okt – 30 april
- Avtalstid 3+1+1 år
- Anbud – fast pris alt. jourersättning samt ersättning per tur



Tidsplan:	Aktivitet:
December	Utskick till entreprenörer
28 februari	Sista dag för anbudsinslämning
1 – 17 mars	Utvärdering av anbud
24 mars	Styrelsemöte
28 mars	Publicering underlag (Sekreterare)
20 alt 28 april	Årsstämma

Mötet beslutade att fastställa upplägg för upphandling

Mötet beslutade att uppdra till ordförande att publicera underlagen samt skicka ut dem till potentiella utförare

Mötet beslutade att uppdra till ordförande, driftansvarig, Thorbjörn Gunnars och Mats Hansson att utvärdera inkomna anbud och ta fram beslutsunderlag

10.4 Förslag till hantering av andelstal

Fredrik Mörtberg fick på förra mötet i uppdrag att se över upplägget med andelstal. Han har bland annat tittat på frågan om ersättning borde krävas då fastigheter bebyggs och får ett större andelstal *för utförande* (äger en större del av anläggningen). Han konstaterade att den modellen som har använts historiskt inte leder till ersättningskrav när andelstalet för utförande höjs men konstaterade samtidigt att det inte känns som en rättvis modell. Han avser dock att inte driva frågan vidare.

Han har även tittat på frågan om attefallshus skall ansättas ett annat andelstal. Hans synpunkt är att det är svårt att få det helt rättvist men att det är svårt att hitta en modell som är bättre än den nuvarande.

En annan fråga som har varit upp är hur föreningen ska få bättre koll på när hus byggs alternativt när bygglov förfaller och andelstal behöver sänkas.

Ordförande sammanfattade diskussionerna med att vi inte avser att jobba vidare med punkten med att ytterligare debitering när en fastighet har ansatts ett högre andelstal för utförande.

Vi håller också fast vid att sätta andelstal 1.0 per bostandenhet oavsett storlek.

Vi ska ta kontakt med kommunen för att se om de kan förse oss om information om nya bygglov och bygglov som har förfallit.

10.5 Avtal tillsynsperson

Avtalet om tillsynsperson har dragit ut på tiden. Styrelsen diskuterade hur vi kan komma vidare i frågeställningen.

Thorbjörn Gunnars med backning från ordförande och driftansvarig driver frågan vidare.

§ 11 **Övriga frågor**
Inga övriga frågor.

§ 12 **Nästa möte**

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls måndagen den 17 februari 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.



www.storhognasf.se

Assently: 8bdb37637c51256532b67bfe80e59924c8c6c021d1a9410daf5817e54d31c4640aac6e0be6d5a4b18c0691749b366c2a7b54e0024f3b0e8c1611aaa0e1ffc



Följande handlingar har undertecknats den 13 december 2024



241209 protokoll styrelsemöte SVF.pdf
(191138 byte)
SHA-512: e44a2c163a888a7e0bb52d7e8a507156ef45a
8ef3868b0dc48a6ba31d1ec79547795847af37d992be77
9605284e4d89f3332c5282ad0ed78e6b7934b3d94f684

Underskrifter

2024-12-12 20:04:58 (CET)



Carl Fredrik Skogby

196110116917
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-12-13 07:42:11 (CET)



Mathias Sundin

197502157915
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-12-13 13:30:35 (CET)



Fredrik Mörtberg

196202188998
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



241209 protokoll styrelsemöte SVF.pdf

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.
Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>
SHA-512:
8bdb37637cc5f256532bf67bfe80e59924c8c6c021d1a9410def5817e54d31c46400aac6e0be6d5a4b18c0691749b366c2a7b54e0024f3b0e8c1611aaa0e1f
fc



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskreven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Sverige.