

# Protokoll

## Styrelsemöte Storhogna Samfällighetsförening

### 2025-02-17

Mötet hölls via Teams/telefon enligt utskickad inbjudan.

#### Närvarande

Mathias Sundin  
Fredrik Skogby  
Frida Hassberg (lämnade mötet under punkt 11.1)  
Henrik Montelin  
Fredrik Mörtberg  
Caline Heiroth  
Marianne Hjertquist  
Thorbjörn Gunnars  
Mats Hansson

#### 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 Fredrik Mörtberg till justeringsperson.

#### § 5 Godkännande av dagordning

Mötet beslutade att godkänna dagordningen.

#### § 6 Beslutsuppföljning

Ordförande gick igenom tidigare beslutspunkter.

6.1 Upphandling Storhognavägen

Tas upp under punkt 11.1

6.2 Reviderat avtal Härjedalen Ekonomi

Klart



- 6.3 Möte för områdets totala utveckling  
På gång.
- 6.4 Digitalt verktyg för drift/underhåll  
Tas upp under punkt 10.1
- 6.5 Dialog med Skistar om skidtunnlar  
Ordförande informerade att ett möte med bland annat Skistars operativa chef har genomförts. Det framkom att det finns ett behov att uppdatera det PM som Sweco tog fram för ett antal år sedan med en uppdatering av kostnaderna samt med en särskiljning för längdspåren under bron. Sweco ska återkomma med ett nytt PM innan februaris utgång och därefter kan ett nytt möte tas med Skistar.
- 6.6 Genomföra fusion Storhogna Västra  
Tas upp under punkt 8.2
- 6.7 Avtal tillsynsperson  
Tas upp under punkt 10.3
- 6.8 Kontakt med Åk en mil  
Pågående, driftansvarig avvaktar att ansvarig för eventet tar kontakt med honom. Caline påminner ansvarig.
- 6.9 Digitalt verktyg för styrelsearbete  
Tas upp under punkt 10.2
- 6.10 Reglering av fibergrävning  
Pågående. Ekonomiansvarig kollar upp i bokföringen för de senaste 5 åren vilken utbetalning som har gjorts hitintills för marktillgång för fiberläggning.
- 6.11 Upphandling av snöröjning 25-28  
Tas upp under punkt 12.1
- 6.12 Avtal med övriga samfälligheter gällande underhåll/snöröjning av ytor vid miljöstationer  
Pågående, avtal framtaget.
- 6.13 Indrivning av obetalda fakturor  
Pågående, en del har kommit in.
- 6.14 Yttrande angående lokala trafikföreskrifter  
Inskickat yttrande, ej besvarat än av Länsstyrelsen.
- 6.15 Begära möte med Bergs kommun  
Tas upp under punkt 9.1

## § 7

### Ekonomi

- 7.1 Nulägesrapport ekonomi  
Ekonomiansvarig redogjorde för nuläget rörande föreningens ekonomi. Inte hänt så mycket ännu i år. Inga större avvikelser.



## § 8 Driftsfrågor

### 8.1 Nuläge drift

Driftansvarig redogjorde för nuläget. Vintern har varit snällare vilket har resulterat i färre snöröjningsinsatser än normalt. Däremot har det varit ett större antal halkbekämpningsinsatser. Siktröjning har utförts inom området.

En del fastighetsägare har frånsagt sig snöröjning av infarter då de anser att de inte utförs på ett bra sätt.

Ordförande konstaterade att snöröjningsentreprenören inte sköter sitt uppdrag på ett fullgott sätt. Ordförande informerade att Svevia ska krävas på dokumentation av utförd snöröjning samt att viten ska påläggas för de tillfällen som snöröjning inte skett enligt avtal.

Driftansvarig informerade att möten har hållits med Vatten och miljöresurs angående miljöstationer och vår erfarenhet om hur det fungerar i praktiken.

Driftansvarig informerade om en kommande förändring gällande återvinningsinsamling. Från och med 20261231 övergår återvinningsinsamling från FTI till kommunen vilket innebär att kärl för återfall behöver införskaffas till miljöstationerna.

### 8.2 Övertagande Storhogna Västra

Ordförande och Fredrik Mörtberg redogjorde för status gällande övertagande av Storhogna Västra.

Det har framkommit att Lantmäteriet har en del synpunkter som måste hanteras innan fusionen godkänns. Bland annat måste fusionsavtalet godkännas av en årsstämma i Storhogna Västra.

Lantmäteriet har också synpunkter på att den stadgeändring som har lämnats in av föreningen har för mycket information i paragraf 2 och behöver justeras.

Det har också visat sig att tillägget i föreningens stadgar som gjordes 2023 att föreningen också förvaltar GA 48 har fallit bort. Vi behöver därför ta upp en stadgerevidering på den extra stämman.

I övrigt så har vi börjat ta över den dagliga förvaltningen av GA 48. Bl.a. så görs tillsynen av miljöstationen av föreningens tillsynsperson och ekonomin hanteras av Härjedalen Ekonomi.

### 8.3 Tillsyn Trafikverket

Ordförande redogjorde för protokollet från Trafikverket som gjorde en tillsyn av vägarna i området i december. Då det har tillkommit vägar sedan senaste tillsynen kommer bidraget öka något. I tillsynsprotokoll framgår smärre brister som behöver åtgärdas i kommande sommarplan.

## § 9 Exploateringsfrågor

### 9.1 Uppföljning dialog Bergs kommun

Ordförande informerade om status i ersättningsfrågan relaterat till exploateringsavtalet. Mejlkonversation har förts med Cilla Gauffin som är t.f. samhällsbyggnadschef. Hon lovade att återkomma med förslag på mötesdatum efter helgerna men så har inte skett. Påminnelse skickades 10 februari. De fyra exploateringsbolagen på Dalvallen och Solbacken har deponerat pengar hos Länsstyrelsen i Norrbotten.

## § 10 Administrationsfrågor

### 10.1 Digitalt verktyg drift/tillsyn



Ordföranden och sekreteraren gav en uppdatering i frågeställningen. Ordföranden, driftansvarig och sekreteraren har scannat av marknaden efter verktyg som kan användas för felanmälan, tillsyn, uppdragsbeställning och uppföljning och konstaterat att det finns inte så mycket att välja på. Vi har fastnat för BM Road Service Systems. Det är det system som vi haft tillgång till via Svevia de senaste åren. Vi har haft ett par möten med demos och fått en offert. Dock så innehåller offerten mer än vad vi anser oss behöva varpå vi behöver ta ett nytt möte med dem. Förslaget till styrelsen är att vi beslutar att testa systemet. Kostnaden beräknas till mellan 5-10 tkr per månad.

Mötet beslutade att ge ordföranden godkännande för att teckna en provperiod på tjänsten efter det att sekreteraren har anordnat ett möte med BM Road Service Systems tillsammans med ordföranden och driftansvarig för en sista avstämning av föreningens behov av tjänster.

#### 10.2 Digitalt verktyg styrelsearbete

Ordföranden och sekreteraren gav en uppdatering i frågeställningen Då vi inte är helt nöjda med hanteringen av styrelseagenda och protokoll i Boardeaser så har ordföranden och sekreteraren tittat vidare på alternativ.

Den funktionalitet som vi har behov av är:

- Styrelseagendor och protokollhantering
- Att göra listor med uppföljning och påminnelse (jmf nuvarande uppdragslista)
- Elektronisk signering av protokoll och dokument
- Lagring av dokument
- Appstöd

Ordförande och sekreteraren har tittat på ett par alternativ och förslår att vi provar ett alternativ som heter Hippoly. Uppskattad kostnad 4 200 - 7 200 SEK/år lite beroende på funktionalitet.

Mötet beslutade att ge sekreteraren i uppdrag att avsluta Boardeaser och i stället teckna en provperiod på Hippoly.

#### 10.3 Avtal tillsynsperson

Ordföranden gav en uppdatering i frågeställningen. Arbetet med att hitta bra upplägg har fortgått. Olika alternativ på utförare har undersökts men inte resulterat i något konkret alternativ.

Förslaget är att föreningen gör en formell upphandling i vilken vi beskriver alla tjänster vi har behov av och skickar ut den brett till företag i närområdet. I anbudsfrågan gör vi det möjligt att inkomma med anbud på hela eller delar av behovet.

Mötet beslutade att ge ordförande och Thorbjörn Gunnars ett uppdrag att ta fram en tjänstebeskrivning till ett upphandlingsunderlag och skicka ut till företag i närområdet.

## § 11 Extra årsstämma

### 11.1 Underlag

Ordförande redogjorde för de underlag som behöver publiceras senast den 19 februari inför den extra föreningsstämman som är planerad till den 12 mars. Styrelsen har sedan tidigare beslutat att eftersom stämman skall besluta i en fråga av stor ekonomisk betydelse så ska ett informationsbrev skickas ut till alla medlemmar.



Följande dokument behöver tas fram:

- Informationsbrev/inbjudan
- Dagordning
- Mötespresentation
- Underlag avseende upphandling och utvärdering
- Underlag gällande finansieringsalternativ

Ordförande gick övergripande igenom innehållet i dokumenten och de anbud som inkommit och den utvärdering som har gjorts. I tillägg till det anbudet så har kostnadsposter för ändringar och tillägg utöver avtal tagits med (10%), projektledning (föreningens projektledare) samt en mindre övrig post.

Ordförande konstaterade att den grupp som har deltagit i utvärderingen förordar att det lägsta anbudet föreslås.

Ekonomiansvarig och ordföranden konstaterade att det har varit svårt att få fram konkreta finansieringslösningar från banker innan det finns ett formellt beslut från en stämma att ombyggnationen ska genomföras och att lån skall tas upp.

Mötet beslutade att ordföranden och sekreteraren justera det informationsbrev/inbjudan som skall gå ut till medlemmar med tillägg om stadgeförändring samt kravet på fullmakt för röstberättigande för både privata ägda fastigheter och företag/bostadsrättsföreningar. Därefter ge uppdrag till Härjedalen Ekonomi att skicka ut informationsbrev/inbjudan via e-post och postalt till de som inte har en e-postadress registrerad.

Mötet beslutade att godkänna föreslagen dagordning.

Mötet beslutade att det anbud och total projektbudget på 17 550 000 SEK som arbetsgruppen förslagit skall läggas fram på stämman med justeringen att posten för projektledare justeras upp med 50 000 SEK till en total projektbudget på 17 600 000 SEK.

Mötet beslutade att lägga fram på stämman att den extra debiteringen som gick ut för Lantmäterikostnader förra året (c:a 1 MSEK) samt 1.6 MSEK av underhålls och förnyelsefonden dvs totalt 2.6 MSEK skall användas till projektet.

#### 11.2 Praktiska frågor

Ordföranden informerade att Leif Bolin kan tänka sig att ställa upp som mötesordföranden om så tillfrågas under stämman.

Mötet beslutade att tjänsten Trippus skall användas för att genomföra den extra föreningsstämman digitalt och att offerten för genomförandet av en digital stämma kan accepteras.

## § 12 Ordinarie årsstämma

### 12.1 Underlag

Ordförande redogjorde för de underlag som behöver publiceras senast den 3 april inför den ordinarie föreningsstämman som är planerad till den 28 april.

- Kallelse



- Dagordning
- Mötespresentation
- Verksamhetsberättelse och bokslut
- Revisionsberättelse
- Budget och verksamhetsplan
- Valberedningens förslag till styrelse
- Underlag för beslutspunkter – snöröjningsavtal
- Motioner

Därefter gick ordförande igenom det preliminära bokslutet och konstaterade att föreningen gör ett positivt resultat på närmare 2 MSK på grund av mindre kostnader än budgeterat. Det beror huvudsakligen på den uteblivna fakturan från Lantmäteriet och utebliven fyllnadsinbetalning av moms.

Ordförande informerade att två motioner har inkommit från Cibola AB. En rörande den påbörjade översynen av andelstalen i föreningen. Eftersom styrelsen inte har mottagit något resultat av översynen finns det inget förslag att ta ställning till. Den andra motionen rörde att avgiftsbelägga vissa parkeringar i området. Föreningen har ingen möjlighet att avgiftsbelägga parkeringar innan en utredning är gjord om förutsättningarna. Styrelsens svar på motionerna kommer beslutas om på nästa styrelsemöte inför årsstämman.

Ordförande gick därefter övergripande igenom de frågeställningar och dokument som behöver färdigställas inför årsstämman.

Angående styrelse och valberedning konstaterade ordföranden att det var ovanligt många ledamöter för omval i år. Ordföranden informerade att en medlem i valberedningen har hoppat av sitt uppdrag.

#### 12.2 Praktiska frågor

Ordföranden informerade att Leif Bolin kan tänka sig att ställa upp som mötesordföranden om så tillfrågas under stämman.

#### § 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

#### § 14 Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls måndagen den 17 mars kl 18:30 via Teams

#### § 15 Mötets avslutande

Mötesordförande tackade för deltagandet och förklarade mötet avslutat.

Protokollet signeras via en digital signeringstjänst av enligt mötet vald mötesordförande, mötessekreterare och justeringsperson.



# Verifikat

Transaktion 09222115557539997814

## Dokument

250217 protokoll styrelsemöte SVF  
Huvuddokument  
6 sidor  
Startades 2025-02-24 16:18:16 CET (+0100) av Hippoly  
(H)  
Färdigställt 2025-02-27 06:28:14 CET (+0100)

## Initierare

Hippoly (H)  
Hippoly  
scribe@hippoly.com

## Signerare

Fredrik Skogby (FS)  
Identifierad med svenskt BankID som "CARL FREDRIK  
SKOGBY"  
fredrik@skogby.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"CARL FREDRIK SKOGBY"  
Signerade 2025-02-24 16:19:24 CET (+0100)

Mathias Sundin (MS)  
Identifierad med svenskt BankID som "MATHIAS  
SUNDIN"  
mathias.sundin@ange.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"MATHIAS SUNDIN"  
Signerade 2025-02-27 06:28:14 CET (+0100)

Fredrik Mörtberg (FM)  
Identifierad med svenskt BankID som "FREDRIK  
MÖRTBERG"  
fredrik.mortberg@abersten.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"FREDRIK MÖRTBERG"  
Signerade 2025-02-24 16:56:43 CET (+0100)



# Verifikat

Transaktion 09222115557539997814

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

