

## FFS styrelsemöte den 18 augusti 2012

<b>Tid:</b>	2012-08-18	
<b>Plats:</b>	I Foskros	
<b>Närvarande:</b>	Sven-Arne Gudmundsson	SAG
	Gunnar Andersson	GA
	Eva Sondelius Rhodin	ESR
	Harry Goldman	HG
	Per-Erik Fredriksson	PEF
	Richard Rhodin	RR
<b>Distribution:</b>	<i>Närvarande samt</i>	
	Tommy Henningsson	Michael Karlsson
	Jens Törnkvist	Klara Jelinek Holmberg

### 1. **Mötet öppnande**

SAG öppnar mötet

### 2. **Dagordning fastställs**

Den utsända dagordningen godkändes.

### 3. **Föregående protokoll & justering**

Protokoll från styrelsemötet den 8 juni godkändes och lades till handlingarna.

### 4. **Ekonomi**

*Ny kontoplan 2013*

GA visade det framtagna förslaget på kontoplan, med en tydlig uppdelning mellan föreningens verksamheter i enlighet med tidigare styrelsemötesbeslut i juni.

*Beslut:* att revidera kostnadsplanen enligt det framtagna förslaget med start fr.o.m 1 jan 2013.

*Medlemsavgifter*

I enlighet med samfällighetsföreningens förrättning har GA tagit fram ett underlag för hur föreningens kostnader ska fördelas mellan fastigheter med 0 hus, 1 hus och 2 hus.

*Beslut* att följa det framlagda förslaget till den fördelnings som står angiven i förrättningen inför 2013 års medlemsavgifter.

GA informerade att vi fortfarande saknar ca 20 fastigheter som inte betalt medlemsavgiften för 2012. En påminnelse kommer att gå ut till dessa fastigheter inom kort.

### *Kommande utgifter*

Kostnaden för besiktning av vägar genomförd av Ramböll.  
RR har några mindre utlägg i samband med återställande av de stulna värmekablarna.  
Ny anslagstavla som är beställd, enligt tidigare beslut, men ej levererad.

### *Hantering av förnyelsefond*

Vi fortsatte diskussionen om hanteringen av förnyelsefonden och arbetar vidare med ett förslag att ta upp vid nästa årsmöte. Den nya kontoplanen kommer att öka tydligheten och vara ett bra stöd framöver.

Vidare diskuterades livslängd och reinvesteringsbehov för anläggningarna framöver.

Vatten: Vi undersöker de framtida kostnader för att ha en väl fungerande vattentillgång och vattenledningssystem. Vi uppskattade livslängden på borrhålen på ca 15 år.

Vägar: Det ytlager som ligger på vägarna nu är Ytlager 2, vilket har en uppskattad livslängd på 15 år innan ytlager 3 bör läggas. Nästa ytlager bör därför läggas senast 2017. Därefter har vägarna en livslängd på 25 år.

Den uppskattade kostnaden för ytbeläggning är 700 000kr. Medel måste fonderas under de fem återstående åren, fram till 2017.

### *Ersättning för arbete*

Vi förde en diskussion kring hur ersättning ska ske för arbete som utförs av medlemmar .

*Beslut*: att till nästa styrelsemöte, den 5 oktober bjuda in revisorerna för att diskutera principer för ersättning för nedlagt arbete av medlemmar. Gunnar tar kontakt med dem och berättar hur vi resonera.

## **5. Vatten**

### *Ventiler och ev läckage*

SAG har kontrollerat vattennivån och den verkar vara ok. I juli var vattenförbrukningen som lägst 104 liter/timme vilket innebär att det troligen finns en läcka på systemet. RR meddelade att fastighetsägarna till fastigheterna 80 och 81 är positiva till samordning av byte av ventiler som tidigare lokaliserats och konstaterats att de har läckage. Byte av dessa ventiler samt byte av ventil utanför Rodins fastighet är beställt.

Fastighet 53 och 101 har trevägsventiler vid vägen trots att föreningen för ett flertal år sedan fattade beslut om att samtliga fastighetsägare ska byta dessa ventiler. 1991 fattades dessutom ett beslut på årsmötet att samtliga T-kopplingar vid tomtgräns ska bytas.

SAG konstaterade också att den övre vattenslingan helt tät.

*Beslut* : att efter lagning av ventilerna vid 80,81 samt Rodins utvärdera om det fortsätter att läcka på nedre slingan för att därefter fatta beslut om ytterligare åtgärder.

### *Värmekablar*

Ytterligare en kabel har varit utsatt för åverkan. Under helgen ska RR laga denna och försöka installera en ny värmekabel vid fastighet 94.

### *Vattenåtgång*

SAG har pratat med Joakim om eventuellt nytt borrhål, enligt tidigare beslut. Joakim ska provpumpa ett av de gamla borrhålen, vi har inte resultatet av detta vid mötet. Om borrhålet klara vattenförsörjning i ett par dygn kan detta räcka för att säkra vatten vid högsäsong.

RR tog på sig att undersöka med andra närliggande fjällbyar hur det har löst vattenförsörjning. RR ska även ställa frågan till någon teknisk konsult om de skulle kunna vara behjälpliga på något sätt i denna fråga. PEF och SAG berättade att en tidigare vattenutredning genomförts före de senaste borrhållen gjordes, RR ser om han kan hitta rapporten.

*Beslut:* att till nästa styrelsemöte ha resultatet av propumpningen samt RRs underlag för att arbeta vidare med frågan.

På tidigare styrelsemöte har vi fattat beslut att undersöka om det är möjligt att borra intill planen vid fastighet 34. På frågan har Joakim svarat att det är möjligt att borra där och att det kan vara ett gott alternativ, men vi måste finna en lösning på hur vi pumpar upp vattnet till det befintliga pumphuset.

### *Pumpsåp*

Vid det tillfälle när vi sätter in fler pumpar måste vi göra om pumpsåpet för att motionera pumparna.

## 6. **Vägar**

### *Status på sopning av grus*

Sopningen är klar och utfördes av Roland Svensson på uppdrag av föreningen.

### *Besiktning av vägar*

Ramböll, en oberoende teknikkonsult, genomförde den 16 augusti en besiktning av vägarna. Syftet var att se om Fiskarhedens timmerbilar, som använt vägarna vid avverkningen av den närliggande skogen, skadat föreningens vägar. Enligt PEF som var närvarande vid besiktningen hittade Ramböll 36 anmärkningar. Protokollet från besiktningen skickas till samtliga i styrelsen under nästa vecka. Protokollet går även till Fiskarheden.

Styrelsen utgångspunkt är att vägarna ska återställas till det skick de var innan avverkningen samt att detta ska åtgärdas innan siste oktober 2012. Kostnader i samband med detta ersätts fullt ut.

HG skriver brevet och bifogar rapporten till vår kontaktperson på Fiskarheden. Vi vill ha svar så snart som möjligt.

### *Uppsägning av Snöröjningsavtal och nytt avtal*

SAG har skickat en uppsägning via mail till nuvarande entreprenör.

*Beslut:* PEF skriver ett förfrågningsunderlag som bör gå ut senast den 15 september. Styrelsen anser att det vore önskvärt att få in minst tre anbud.

## 7. Skog

SAG har kontaktat Mellanskog för att påpeka att delar av den tidigare markeringen är borta och måste sättas upp igen. Gallringen är planerad till feb 2013.

Vid gallringen måste taket på portalen tas av för att Mellanskog ska kunna köra in med sina maskiner och timmerbilar.

## 8. Uppföljning (planering) verksamhetsplan 2012

- Fortsatt utredning av vattenåtgången – ev nytt borrhål.- *se ovan*
- Kontinuerlig övervakning av vattenförbrukningen med hjälp av de nya vattenmätarna för att tidigt upptäcka läckage.- *se ovan*
- Ny hemsida med möjligheter att spara dokumentation på en logg in sida  
*ESR återkommer med förslag och en kostnadsuppskattning.*
- Att den hänsynsfulla gallringen av föreningens skog verkställs under vintern 2012/2013.-  
*se ovan*
- Ny upphandling av snöröjning görs inför snösäsongen 2012/2013 – *se ovan*
- Anslagstavla (rest från 2011) –*är beställd*

## 9. Övriga frågor

Uppgörelse har gjorts med Hans Ljungrens för att lösa den tvist som varit. Föreningen har medgivit ersättningskrav i form av en förlikning om 1000kr. Föreningen har dock inte medgivit att ha orsakat skada eller nedtagning av angivna träd.

GA meddelar att han kommer att avgå som kassör i samband med årsstämman 2013.

## 10. Mötet avslutas

Förslag på nästa styrelsemöte är den 5 okt kl 16 på Skeppsbron.

Vid protokollet

Justeras

datum

Eva S Rhodin

Sven-Arne Gudmundsson