

Styrelsens svar på Per-Olof Blad mfl motion angående ersättning till styrelsen. (motion 7)

Motionärerna har i sin motion följande frågor:

1. Vilket totalt belopp uppgår ordförandens reseräkningar till för åren 2011-2012 ?
Svar: Ordförandes reseräkningar uppgår under 2011 till 9.605kr och 2012 till 8.325kr.
2. På vilka grunder i form av årsmötesbeslut betalas traktamentsersättning i form av måltidsersättning och timersättning jämte måltidsersättning ut till person utanför styrelsen?
Svar: Årsmötet beslutar om timersättning utanför styrelseuppdraget. I övrigt finns inga årsmötesbeslut i frågan
3. Vem beslutar om vad som avses med ”uppdrag utanför det egentliga styrelsearbetet”?
Svar: Styrelsen har tillsammans med revisorerna tagit fram en policy i frågan. Bilaga 1 till styrelsemötesprotokoll från den 5 oktober 2012. (Policyn bifogas motionssvaret.)

Motionärerna har ett antal förslag:

- A. För att reducera kostnaderna för samfällighetsföreningen beslutar styrelsen om vilka uppdrag som ligger utanför det egentliga styrelsearbetet.
Se framtagen policy där detta är specificerat och regleras.
- B. ”Vaktmästaruppdrag” såsom avläsning av vattenförbrukning e t c ombesörjs av företag/medlemmar lokalt i Foskros eller Idre.
Upphandling av dessa tjänster pågår.
- C. Ersättningar till styrelsen under året betalas ut strikt i enlighet med beslut på senaste årsmöte.
Ersättning sker enligt framtagen policy och enligt årsmötesbeslut.
- D. Julmiddag med styrelsen – med respektive och innefattande alkoholförtäring – skall inte fortsättningsvis belasta samfällighetens ekonomi och därmed bestridas av medlemmarna.
Styrelsen har 2012 inte haft några kostnader för julbord eller ätit något gemensamt julbord. Då styrelsen menat att kostnaderna för styrelsesammankomsterna ska hållas på så låg nivå som möjligt har lokal i Stockholm för styrelsemöten lånats respektive då styrelsemöten hållit i Foskros hålits i stugorna och inte medfört kostnad för FFS. Kaffe/mat har respektive styrelseledamot bjudit på i samband med styrelsemöten.

Styrelsen föreslår att motionen avslås och i övrigt anses besvarad.

Bilaga till Styrelsemötesprotokoll 2012-10-05

Samfällighetsföreningens verksamhet

Samfällighetens anläggningar består av:

- Vattenanläggning – källa, borrhål, vattenpumpar, styrutrustning och distributionsnät.
- Vägar
- Skog (grönområde)

Samfällighetsföreningen uppgifter:

- Drift VATTEN - vattenproduktion, säkerställa vattenkvalitet samt kontroll av distributionsnät.
- Drift VÄGAR – vinter- och sommarunderhåll samt kontroll
- Förnyelse och reparation av anläggningar

Styrelsens arbete

Styrelsens arbete består i att:

- Ta fram förslag till föreningens verksamhetsplan
- Verkställa den verksamhetsplan som beslutats på föreningens årsmöte
- Verkställa uppdrag som beslutats på årsmötet
- Att samlas för styrelsemöten för att säkerställa att drift och verksamhet fungerar. På styrelsemöten ska det ekonomiska utfallet mot budget kontrolleras, fattas beslut om vad som skall göras, utse utförare samt kontrollera att beslut blir genomförda och att utfallet blev det som beslutades.
- Styrelsen skall verkställa årsmötet med kallelse, beslutsunderlag, lokal och protokoll.
- Styrelsen ska verkställa övriga möten som årsmötet har beslutat med kallelse, lokal och protokoll.

Fördelning av ansvar och arbetsuppgifter inom styrelsen:

Ordförande Sven-Arne Gudmundsson

Ansvara för styrelsens arbete och att företräda styrelsen externt, om inget annat sägs.
Ansvarar för förvaltningen av föreningens vattenanläggning.

Vice ordförande Per- Erik Fredriksson

Ansvara för styrelsens arbete och att företräda styrelsen externt, om inget annat sägs, vid de tillfällen när ordföranden inte är tillgänglig.
Ansvar för förvaltningen av föreningens vägar samt skog (grönområden)

Kassör Gunnar Andersson

Ansvarar för föreningens ekonomi, in- & utbetalningar, säkerställa att medlemmar betalar sina medlemsavgifter samt årsredovisning och budgethandlingar.

Sekreterare Eva Rhodin

Ansvarar för medlemsregister, protokoll, möteskallelser och verksamhetsberättelse samt föreningens hemsida.

Övrig styrelsemedlem Harry Goldman

Ansvar för skrivelser och juridiska tvister

Policy för övriga arbetsuppgifter i samfällighetsföreningen

I utförandet av drift och förnyelse av samfällighetens anläggningar krävs i många fall resurser i form av tid och sakkompetens, inte minst i utförandet av hantverksrelaterade arbetsuppgifter. Styrelsen kan upphandla denna kompetens på marknaden om den finns tillgänglig, men kan även tillfråga föreningens medlemmar om de har möjlighet att utföra uppgifterna mot beslutad ersättning. Medlemmar kan tillfrågas att utföra hantverksrelaterade arbetsuppgifter om ingen extern arbetskraft finns att anlita eller i de fall då det är ekonomiskt fördelaktigt för föreningen att uppgiften utförs av medlem.

Årsmötet 2012 beslutade att ersättningen för arbete som ligger utanför styrelsearbetet ersätts med 150 kr/timme.

I de fall som ovanstående arbetsuppgifter tilldelas någon medlem i styrelsen ska det finnas beslut på att arbetsuppgiften inte är inom ramen för styrelseuppdraget och arbetsuppgiften ska ha en omfattande arbetstidsåtgång på mer än 8 timmar.

Vid eventuella oklarheter rörande denna policy ska revisorerna tillfrågas beträffande rimlighet i arbetsinsats och kostnad. Vid icke akuta åtgärder av större karaktär som utförs av medlemmar som även är styrelsemedlemmar bör revisorerna tillfrågas.

Resersättning utgår enligt statlig milersättning.