

Protokoll FFS styrelsemöte den 8 juni 2012

Tid:	2012-06-08, kl 16	
Plats:	Skeppsbron 22	
Kallade:	Sven-Arne Gudmundsson	SAG
	Gunnar Andersson	GA
	Eva Sondelius Rhodin	ESR (med på telefon)
	Harry Goldman	HG
	Per-Erik Fredriksson	PEF
Distribution:	Närvarande samt	
	Richard Rhodin (RR)	Michael Karlsson
	Jens Törnkvist	Klara Jelinek Holmberg
	Tommy Henningsson	

1. Mötet öppnande

SAG förklarar mötet öppnat.

2. Dagordning fastställs

Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag, med tillägget Sopstation under övriga punkter.

3. Kallelse

Är utskickad och godkändes.

4. Föregående protokoll & justering

De två tidigare protokollen från 6 april och 7 april justerades, men då ESR inte var på plats skickar hon originalen till SAG som justerar dessa och återsänder dem.

5. Ekonomi

Ny kontoplan - GA och HG hade innan styrelsemötet möte med bokföringsexpert Jan Ljungberg, för att få stöd i upprättande av ny kontoplan. Vi fick rekommendationer att den nya kontoplanen bör delas upp i följande:

- Allmänt (ex porto, försäkringar)
- Väg (samtliga fastigheter ska vara med och betala drift då alla behöver komma till sin fastighet oavsett om den är bebyggd eller ej.)
- Vatten (fasta kostnader ska alla vara med och betala, men rörlig dvs el till pumpar ska endast belasta de som har bebyggda fastigheter)
- Styrelse/revisorer (ex arvoden, ev lön och sociala avgifter)

Under varje ska det finnas en uppdelning mellan intäkter, avgifter, direkta kostnader och service.

Vi diskuterade avskrivningen på borrhålen och kom fram till att den bör vara 15 år.

Vi diskuterade också om det inte skulle underlätta om vi köpte in ett färdigt bokföringsprogram, ex Visma. GA kontaktar Jan Ljungberg för att titta vidare på detta.

Status på medlemsavgifter – GA meddelade att vi i dagsläget saknar medlemsavgifter från 26 fastigheter. Vi avvaktar juni månad ut innan vi skickar ytterligare en påminnelse.

Kommande utgifter ESR har beställt en ny anslagstavla. Kostnaden för tavlan är ca 8600kr exkl material och karta. Det medför att vi kommer att överskida en kostnad på 10 000kr som tidigare var beslutat. ESR fick ok för detta. Det kommer även att komma en räkning för sopning av vägar.

6. Vatten

Läckor - Vid läcksökningen efter påsk hittades tre läckande ventiler hos fastighet 53, 80 samt 81. ESR har fått i uppdrag att skicka ut brev till fastighetsägarna med information om att de har läckande ventiler som behöver bytas ut. Föreningen erbjuder sig att samordna grävning och byte av ventiler, men respektive fastighetsägare står för kostnaden. RR har varit i kontakt med Einarsson som sagt att han kan åtaga sig grävarbetet.

Dessutom finns det en ventil utanför Rodins fastighet som vi inte vet vad den har för funktion, den bör vi gräva upp för att ta bort eller sätta dit en ny.

Vattenmätare – Vattenmätare på det nya borrhålet är beställd men ännu ej monterad.

Ytterligare borrhål – Vattentillgången är inte helt tillfredsställande vid storhelger. För att säkerställa den har i uppdrag från årsmötet att undersöka möjligheterna till ytterligare borrhål någonstans på föreningens mark. SAG är tveksam till att ytterligare ett borrhål på samma ställe som de tidigare kommer att ge tillräckligt mycket vatten. Vi diskuterade olika alternativ på placering. *Beslutet* blev att SAG kontaktar Joakim för att få hans åsikt om att borra ett vattenhål på planen utanför fastighet 34.

7. Vägar

Status på sopning – beställd via Roland Svensson. Att genomföras snarast.

Besiktning av vägar – SAG har inte hittat någon inom kommunen eller på Trafikverket som genomför besiktning på privata vägar. Vi beslöt att PEF får i uppdrag att kontakta Ramböll för att höra om de har kompetens att besiktiga vägar. Vi vill ha besiktningen skriftligt dokumenterad.

Uppsägning av Snöröjningsavtal och nytt avtal - nuvarande avtal måste sägas upp senast i augusti. Vi diskuterade vilka tänkta entreprenörer som skulle kunna lämna anbud och beslöt att PEF undersöker med Maserfrakt vilka entreprenörer som har kontrakt finns i närheten.

8. Skog

Gallring - SAG har varit i kontakt med Mellanskog, planering för gallring är som tidigare uppgivits dvs i februari 2013.

9. 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 – *inväntar offert*
- 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) – *se ovan*

10. Övriga frågor

Hans Ljungrens anspråkskrav på ersättning för träd, vilket styrelsen har avslagit, har rutinmässigt lämnats vidare från Kronfogdmyndigheten till Falu tingsrätt.

När SAG var uppe i Foskros tidigare i veckan hade det slängts sopor vid vår sopstation som egentligen ska lämnas på återvinningscentralen. SAG har kontaktat Nodava för att de ska rensa upp vid sopstationen.

SAG berättade också att RR har gjutit in alla värmekablar i betong för att de inte ska gå att flytta, eller stjäla.

11. Mötet avslutas

Nästa möte är den 18 augusti kl 11 i Foskros.

SAG avslutar mötet

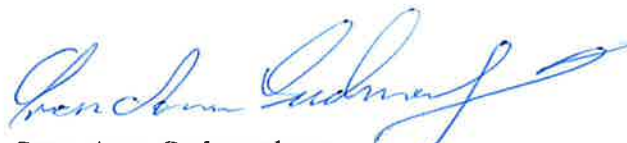
Vid protokollet

Justeras

datum



Eva S Rhodin



Sven-Arne Gudmundsson

