

Protokoll FFS styrelsemöte den 24 maj 2013

Tid:	2013-05-24, kl 17.00	
Plats:	Per telefon	
Kallade:	Mats Renhström	MR
	Tommy Henningsson	TH
	Eva Sondelius Rhodin	ESR
	Harry Goldman	HG
	Per-Erik Fredriksson	PEF

1. Mötet öppnande

Mats öppnade mötet och hälsade alla välkomna på linjen

2. Dagordning

Fastställdes enligt utskickad agenda.

3. Föregående protokoll

Föregående protokoll är redan justerat av Mats. Eva skickar ut detta till suppleanter och medlemmar så snart som möjligt.

4. Kassörsarbetet

Tommy har träffat Gunnar för överlämning.

Beslut: TH fick i uppdrag att köpa ett bokföringsprogram som motsvarar föreningens behov.

Beslut: Vid årsmötet fattades beslut om att påföra påminnelseavgift på försenade medlemsavgifter. Påminnelseavgiftens storlek ska vara förenlig med gällande lagstiftning, dvs 60kr.

5. Ersättningskrav på Fiskarheden

I enlighet med årsmötesbeslut arbetar styrelsen aktivt vidare för att få ersättning från Fiskarheden för uppkomna skador på vägarna. Sedan år 2000 har föreningen investerat följande i beläggning av väg:

År 2000 98 700kr

År 2003 327 033kr

År 2008 583 172 kr

Ersättningsfrågan drivs utifrån att styrelsen vill värna om de investeringar i vägarna som föreningens medlemmar gjort under de senaste åren.

Beslut: Styrelsen diskuterade och kom överens om en kostnadsram för att få ersättning för uppkomna skador.

6. Vatten

Status tidigare beslut: Avtal med fastighetsägare som bidrar med el till kablar för tining av vägtrummor. ESR återkommer.

Status arbetet beställt från Kristinehamns brunnsbörning.

Arbetet är utfört och styrelsen har fått ett protokoll från provpumpning och rengöring av de fyra befintliga borrhålen.

Beslut: ESR återkopplar till Jocke och ber honom om en kostnad för att borra vidare i borrhål tre, samt en uppskattad kostnad för det förslag som han själv har lämnat i protokollet.

Status tidigare beslut om återställande av vattentryck: SAGs uppdrag att beställa av Stråkens el att öka vattentrycket.

PEF kontaktar SAG för återkoppling.

Status för åtgärder av vattenläckor: Läckor, ventiler som ska bytas enligt tidigare beslut på 80, 81 samt utanför 62 (Rodins) RR har gjort en beskrivning och beställning till Enarsson. Kostnaden för att byta ventiler på fastighet 80,81 ska faktureras fastighetsägarna.

Beslut: Att Enarsson genomför beställda åtgärder enligt beskrivning.

Översyn av elskåp för värme till vattenledningar.

MR och SA har gjort en översyn av samtliga elskåp. En slutsats är att vissa skåp behöver bytas pga att de är gamla och i dåligt skick.

Beslut: MR får i uppdrag att beställa av Stråkens el så att de gör en ordentlig översyn av skåpen. Målet är att återställa elskåpen till modernt skick inkl. dokumentation/ritningar. När det är genomfört kompletteras dokumentationen med anvisningar och om vem och vilka som får hantera elskåpen.

Status tidigare beslut om att vidarefakturera kostnaden för återställande av elskåp:
Faktura ska skickas till ägaren av fastighet 53.

Åtgärder för att undvika framtida frysning av vattenledningar.

Vi har kunskap om vilka fastigheter som varit utan vatten pga frysta vattenledningar. Under helgen den 6-7 juni är flertalet av styrelsen på plats i Foskros och kommer tillsammans med Stråkens el och Enarsson att arbeta med frågan.

7. Uppföljning av Verksamhetsplan 2013

- Att arbeta för att vattenförsörjning i första hand sker via djupbörade brunnar.
(MR/vattengruppen) SE OVAN
- Kontinuerlig övervakning av vattenförbrukningen med hjälp av de nya vattenmätarna för att tidigt upptäcka läckage. (MR/vattengruppen)
- Lansering av ny hemsida för föreningen. (ESR/Michael K & Stefan A).
Kan gå live så snart som möjligt.
- Att den hänsynsfulla gallringen av föreningens skog verkställs under vintern 2013.
(PEF, genomfört) Skogen som gallrades motsvarar fällt virke ca 518m³. Vilket kommer att ge en viss intäkt till föreningen.

- Att arbeta för att föreningen får ersättning för de uppkomna skador som Fiskarheden åsamkat vägarna vid avverkning. (HG) Se ovan
- Att se över om det är aktuellt med en ny förrättning, offert från Lantmäteriet. Översyn av stadgarna. (ESR/ HG) ej påbörjat
- Åtgärder för att undvika frysta vattenledningar (MR/Vattengruppen) se ovan

8. Övriga frågor.

Frågan om hur medlemsavgifter för styrelsen hanteras diskuterades. Vi beslöt att göra som tidigare, dvs att medlemsavgifterna räknas av från styrelsearvodet.

9. Tider för kommande styrelsemöten

Nästa möte är den 17 augusti i Foskros. ESR ställer frågan om suppleanterna kan delta. Deltagande sker utan ersättning av resa eller arvode.

De i styrelsen som har möjlighet träffas 6-7 juni i Foskros med fokus på vattenfrågor och ledningar.

10. Mötet avslutas

Vi tackar Mats för användning av hans konferenslinje.

Vid protokollet



Eva S Rhodin

Justeras

datum

20/8 2013



Mats Rehnström

