

Agenda FFS styrelsemöte den 21 Maj 2015

Tid:	2015-05-21	
Plats:	Telefonmöte kl 19.00	
Närvarande:	Mats Rehnström	MR
	Stefan Wallin	SW
	Magnus Andersson	MA
	Per-Erik Fredriksson	PEF
Kallade:	Mats Rehnström	MR
	Stefan Ankarstav	SA
	Stefan Wallin	SW
	Magnus Andersson	MA
	Per-Erik Fredriksson	PEF
	Richard Rhodin	RR

1. Öppnade av möte

Mats öppnar mötet.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt utskickad agenda.

3. Föregående protokoll 2015-02-20

Justerat sedan tidigare

4. Ekonomi

Status, Styrelsearvoden, fordringar, inkasso (74)

a) *Status:* Eftersom SA inte var närvarande så kunde inte någon status ges.

b) *Styrelsearvoden:* MR informerade styrelsen om vilka ersättningar som gäller. Till ordf/sekr/kassör utgår 1000 kr/styrelsemöte, övriga ledamöter erhåller 800 kr/styrelsemöte. Ersättning vid uppdrag utanför det egentliga styrelsearbetet utgår med 150 kr/timme. Dessutom utgår ersättning för resor enligt statlig norm med 18:50 milen. Ersättning för uppdrag och resor måste vara godkänt av styrelsen ifall ersättning skall utgå.

c) *Fordringar:* Eftersom SA inte var närvarande kunde ingen information ges.

d) *Inkasso:* Eftersom SA inte var närvarande kunde ingen information ges.

5. Skog

Inget just nu.

6. Vägar, Status, 5-10 års plan, Boggi tryck skylt

- a) *Status 5-10 år:* MA får uppdrag att ta fram ett förslag på vad som behövs göras med vårt vägnät tills nästa årsmöte
- b) *Boggi tryck skylt:* Beslut togs att en Boggi tryck skylt inte behövs på området eftersom vägplogning och slamsugning sker med fordon med högt Boggi tryck.
- c) *Röja i diken:* MA informerade att vi behöver röja i våra diken i området. Beslut togs att ta förslag på kostnader detta skulle innebära för samfälligheten. MA ansvarar för att ta fram ett kostnadsförslag.
- d) *Sopning av vägar:* Sopning av vägarna har utförts under våren.

7. Vatten, Kort rapport vattengruppen, Rörmokarens offert ombyggnad av pumphuset..5-10 års plan

RR har fortfarande i uppdrag att skriva en instruktion till stugägare om inkoppling av kablar för att tina vattenledningar vid frysning.

RR har fortfarande uppdraget att göra nya ritningar på vattenledningar. RR har börjat och får i uppdrag att färdigställa.

Vattenprover rutiner 2ggr per år, innefatta blyprover,(Marianne/ Rainer)

- a) *Rapport vattengruppen:* Ombyggnad av pumphuset sker under juni månad. Ombyggnaden innebär att mätare installeras på alla inkommande vattenrör för att vi skall kunna ha kontroll på hur mycket vatten som kommer in. Även backventiler för ytkällan kommer att bytas ut. Arbetet sker under juni månad och kan innebära störningar på vattentillgången i Foscros. Information angående störningar skall anges på hemsidan och på informationstavlan av rörmokaren.
- b) *Instruktioner till stugägare:* Inte klara
- c) *Ritningar vattenledningar:* Inte klar.
- d) *Vattenprover:* Beslut togs att vattenprover skall göras två gånger per år och att Mineraler och bly skall mätas. Rutiner för att utföra vatten proverna måste igång och genomföras.
- e) *Utbildning av styrelsen:* Styrelsen behöver få en utbildning i hur pumphuset fungerar efter ombyggnaden. Denna utbildning skulle vara lämplig att ha helgen v 34 när styrelsen träffas i Foscros .
- f) *Spolning av vattenledningar:* PEF informerade att en spolning av vattenledningarna behövs. Detta görs av styrelsemedlemmar v 34 genom att tömma vid tappställen.

8. Uppföljning av Verksamhetsplan 2015

- Att fortsätta arbeta för att vattenförsörjning i första hand sker via djupborrade brunnar och om behov uppstår utreda och lägga fram förslag till nytt borrhål.
 - Fortsatt kontinuerlig övervakning av vattenförbrukningen med hjälp av vattenmätare för att upptäcka ev läckage. Ytterligare vattenmätare på fler mätpunkter skall installeras för att säkra analysen av vattentillgången.
 - Säkra uppstartstid av vattentillgång efter strömavbrott. Utökat avtal med Stråkens El för att minska störningar.
 - Service och underhåll på vattenanläggningen, översyn av stängsel runt ytkällan, vattenprov minst 2 per år,
 - Instruktion för användande av värmekablar samt instruktion och inspektion för att upptäcka eventuella felaktiga ventiler till fastigheter.
 - Styrelsen ska under året undersöka och lägga fram förslag på hur föreningens kostnader för drift av vattenanläggning och vägar kan/bör fördelas, bland annat utifrån antal hus på respektive tomt.
 - Uppdatera informationstavla, och hemsida
- a) *Uppföljning av verksamhetsplan:* Arbetet med uppföljningen av verksamhetsplanen fortsätter enligt plan.

9. Övriga frågor.

- Styrelsearbetet, arbetsfördelning

Arbetsfördelning (förslag)

Ordföranden (representera FFS som ordf för densamma, ansvarar för verksamheten och verksamhetsplan, medlem i vattengruppen, stadgar , anläggningsbeslut)

V. Ordförande (skogsfrågor, partneravtal, gemensamhetsytor Foskros 10:27, v. Ordförande)

Ledamot (vägfrågor, underhåll, långsiktig underhållsplan för vägnät, skyltar, anslagstavla,)

Kassör (ekonomi, reskontra, assistera bokföringsfirma, budget, arvoden, skatteredovisning,)

Sekreterare (mötesagenda, mötesprotokoll, medlemsregister, websida uppdatering, kallelse årsmöte, informationsansvarig)

Richard Rhodin (ansvarig för vattenanläggning)

- **Hemsidan**, uppdatering, informationsplan, medlemsregister
- **Andelstal**, en del medlemmar har synpunkter på den nuvarande debiteringen

Vi behöver en gång för alla kontrollera/tolka uträkningen för dagens fördelning och besluta om vi ska begära en ny förrättning eller behålla nuvarande.

- **Partneravtal** (Stråken, Roland Svensson)

- a) *Styrelsearbete, arbestfördelning*: MR informerade Styrelsen angående arbetsfördelningen.
- b) *Hemsidan*: Styrelsen gav SW i uppdrag att ta fram en plan på hur vi ska använda hemsidan och få den mera informativ och levande.
- c) *Andelstal*: Styrelsen gav MA i uppdrag att gör en utredning om andelstalet i samfälligheten kan ändras utan att en förrättning måste göras.
- d) *Partneravtal*: Styrelsen behöver säga upp avtalet med Roland Svensson för snöröjningen innan juli 2015 för att kunna begära in offerter från andra leverantörer. Om inte avtalet sägs upp kommer avtalet att förlängas med ett år. Styrelsen gav MA uppdraget att säga upp avtalet.
- e) *Medlemsregister*: SW ska ta kontakt med Eva R angående att få ett uppdaterat medlemsregister. En inventering av medlemsregistret behöver göras för att kontrollera hur många av våra medlemmar som saknar internet och e-post så dessa kan får information via post istället. Förslag är att sätta upp information på informationstavlan att de som vill ha information via post tar kontakt med SW.

10. Mötet avslutas.

Nästa möte är den 29 juni kl. 1800, via telefon. Styrelsen bokade även in ett preliminärt möte i Foskros helgen V 34.

Vid protokollet

Justeras 9/6 datum 2015

Stefan Wallin



Mats Rehnström

