

Protokoll FFS styrelsemöte den 5 oktober 2012

Tid:	2012-10-05	
Plats:	Skeppsbron 22	
Kallade:	Sven-Arne Gudmundsson	SAG
	Gunnar Andersson	GA
	Eva Sondelius Rhodin	ESR
	Harry Goldman	HG
	Per-Erik Fredriksson	PEF
	Erik Sjulander	Endast punkt 4
	Bo Sedin	Endast punkt 4
Distribution:	<i>Närvarande samt</i>	
	Tommy Henningsson	Michael Karlsson
	Jens Törnkvist	Klara Jelinek Holmberg
	Richard Rhodin	

1. Mötet öppnande

2. Dagordning fastställs

Fastställdes enligt utsänd agenda

3. Föregående protokoll & justering

Föregående protokoll lästes igenom och godkändes.

4. Ekonomi

Diskussion och beslut om ersättning för arbete utanför styrelseuppdraget i syfte att öka transparensen och tydligheten gentemot föreningens medlemmar
Tillsammans med de inbjudna revisorerna arbetade styrelsen fram ett policydokument för att öka tydligheten gällande vilka arbetsuppgifter som ingår i styrelsearbetet och vilket typ av arbetsuppgifter som utförs utanför styrelseuppdraget.
Dokumentet bilägges protokollet.

Status på inkomna medlemsavgifter

Saknas fortfarande medlemsavgifter från tio medlemmar.

Beslut: Att skicka ytterligare en påminnelse. Inkommer inte medlemsavgifterna därefter går de till inkasso.

Kommande utgifter

Anslagstavlan som är beställd.

Kostnaden för uppdraget att mäta vattentillgången i det gamla borrhålet som styrelsen tidigare givit Joakim Alverholm, Kristenehams Brunnsborrhare.

Ny hemsida – vi diskuterade kostnaden för en ny hemsida. Styrelsen uppskattar att vi borde få en hemsida för 3-5000. ESR pratar med Michael och undersöker om det finns någon i föreningen som har kompetens och vilja att utveckla föreningens hemsida utifrån de önskemål vi har.

5. Vatten

Status ventilbyten och ev läckage

Ingen ny information

Värmekablar

Nytt försök att lägga värmekabel vid fastighet 94 görs under Allhelgona helgen.

Beslut: Att ESR lägger ut på hemsidan för att be medlemmarna vara uppmärksamma på om någon försöker stjäla de installerade värmekablarna.

Vattenåtgång

Provpumpningen har genomförts på borrhål nr 2. Detta borrhål ger ca 420liter/timme enligt Joakim som utförde uppdraget.

Beslut: Att även provpumpa borrhål nr 3. Därefter har styrelsen beslutsunderlag för att gå vidare med att säkerställa vattentillgången.

Om det finns lika mycket vatten i borrhål nr 3 som i nr 2 beställs pumpskydd för att inte pumparna ska gå torra. Om vi ska koppla in ytterligare ett borrhål krävs en utvidgning av pumpskåpet samt möjlighet att motionera pumparna. Beslutsunderlag tas fram av SAG och Gunnar om detta blir aktuellt.

6. Vägar

Besiktning av vägar

Trots ett antal påstötningar har styrelsen inte erhållit något svar på det brev och den besiktningsrapport som skickats till Fiskarheden. Styrelsen står fast vid att nödvändiga åtgärder ska genomföras innan 31 oktober.

Nytt avtal snöröjning

Vi har skickat ut fyra förfrågningsunderlag och erhållit två anbud. Vid en genomgång konstaterades att det mest fördelaktiga anbudet inkom från Roland Svensson. Vi gick igenom det avtal som ska skrivas med Roland. PEF gör dessa justeringar och sänder sedan ut det färdiga förslaget till övriga för ett slutgiltigt godkännande. Där efter skickas avtalet till Roland Svensson.

Vi *beslöt* även att informera samtliga medlemmar om vad som står i kontraktet.

7. Skog

Mellanskog har blivit informerade om att de bör sätta upp nya markeringar inför gallringen. Mellanskog har lovat att åtgärda detta.

Gallringen planeras fortfarande till februari 2013.

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 - *se ovan*
- 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*

9. Övriga frågor

Vi beslöt att informerar på hemsidan om stämningar som Hans Ljunggrens gjort mot föreningen och styrelsen.

10. Mötet avslutas

Nästa mötestid fastställdes till den 7 december kl 16. ESR kan då endast delta per telefon, men övriga ses på Skeppsbron 22.

Vi tackade Harry för kaffe och bulle.

Vid protokollet

Justeras datum

Eva S Rhodin

Sven-Arne Gudmundsson

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 arbetsomgång 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.