

## Protokoll FFS styrelsemöte den 7 december 2012

<b>Tid:</b>	2012-12-07 kl 16	
<b>Plats:</b>	Skeppsbron 22	
<b>Kallade:</b>	Sven-Arne Gudmundsson	SAG
	Gunnar Andersson	GA
	Eva Sondelius Rhodin	ESR (med per telefon)
	Harry Goldman	HG
	Per-Erik Fredriksson	PEF
<b>Distribution:</b>	<i>Närvarande samt</i>	
	Tommy Henningsson	Michael Karlsson
	Jens Törnkvist	Klara Jelinek Holmberg
	Richard Rhodin	

### 1. **Mötet öppnande**

SAG öppnade mötet.

### 2. **Dagordning fastställs**

Utsänd agenda fastställdes.

### 3. **Föregående protokoll**

Föregående protokoll justerades och lades till handlingarna.

### 4. **Ekonomi**

#### *Kommande utgifter*

Den beställda propumpningen är ej fakturerad.

Vi har beställt borstning av borrhål nr 3.

Torrkörningsskydd för vattenpumparna uppskattas till 4375 kr / pump.

#### *Medlemsavgifter*

Alla medlemsavgifter har inkommit.

#### *Tidplan för bokslut, revision och verksamhetsberättelse*

Årsmötet hålls 2013 den 29 mars. Sista dagen för att inkomma motioner är den 28 februari. Verksamhetsberättelse, balans och resultaträkning bör vara färdigt för utskick till medlemmarna den 11 mars.

## 5. Vatten

*Status ventilbyten och ev läckage (ventilerna vid 80,81 samt Rodins)*

Vi konstaterade att ventilbytet inte blivit genomfört innan tjälen och snön anlant. SAG kontaktar entreprenören för att säkerställa att detta genomförs till våren när det går att gräva igen.

*Värmekablar*

Installation klar vid fastighet 94.

*Vattenåtgång*

SAG informerar att vi inte fått någon information om resultatet från provpumpning av borrhål 3.

RR har uppskattat kostnaderna för torrsörningskydd till befintliga vattenpumpar till 1500kr exkl. moms. Sedan till kommer montage (4tim) vilket ger en kostnad på ca 3500kr exkl. moms = 4375 kr / pump.

Beslut: Inköp av fyra torrsörningskydd och installera tre av dem på respektive borrhål. Vattengruppen (RR) genomför ovan.

GA påpekar att det finns pengar avsatta för att borra ett nytt borrhål i årets budget, vilket kommer att behövas skjutas på framtiden och hanteras i kommande budget för 2013.

*Pumpskåp*

Beslutsunderlag för utvidgning av pumpskåp vid behov avvaktar resultatet från provborring.

SAG tog upp frågan om tillsyn av pumparna. Detta bör göras ca var tredje månad, dvs fyra ggr per år. SAG har en checklista på vad som ska göras vid varje tillfälle.

Beslut: SAG får i uppdrag av att Stråkensel beställa genomförandet av tillsyn enligt befintlig checklista.

## 6. Vägar

*Besiktning av vägar efter Fiskarhedens avverkning*

För att driva frågan om ersättning för uppkomna skador på vägarna beslöts att PEF tar fram en prisuppskattning på kostnaden för att åtgärda de uppkomna skadorna.

Därefter kan det bli aktuellt att kalla till Fiskarheden till förhandling om ansvar och ersättning för uppkomna skador i samband med timmertransporter, enligt besiktningssrapport.

*Snöröjningsavtal*

Avtalet med Roland Svennson är påskrivet och har börjat gälla.

## 7. Skog

Nya markeringar kan behövas inför den planerade gallringen. SAG informerade att han har talat med Mellanskog i frågan.

SAG informerad att Mellanskog kommer att på plats avgöra om portalen till stugbyn utgör något hinder för deras timmerbilar. Vi beslöt att ta upp frågan igen vid mötet i januari efter vi fått information från Mellanskog om vi behöver vidta några åtgärder.

Gallring ska genomföras under februari enligt tidigare information.

## 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 – *offert inkommen, arbetar vidare enligt tidigare beslut*
- Att den hänsynsfulla gallringen av föreningens skog verkställs under vintern 2012/2013.
- Ny upphandling av snöröjning görs inför snösäsongen 2012/2013 - *KLAR*
- Anslagstavla (rest från 2011) *Om den inte är på plats när tjälen gått ur marken så tillfrågas annan leverantör*

## 9. Övriga frågor

Hans Ljunggrens har inkommit med en skrivelse angående det nyligen tecknade snöröjningsavtalet. Vi beslöt att HG formulerar ett svar.

Ingen ny information om de stämningar som lämnats in av Hans Ljunggren.

## 10. Mötet avslutas

Styrelsemöten bokades till 18 januari samt 8 februari kl 16.00 . Vi bokade också en avstämning på telefon alternativt mail den 1 mars.

Vid protokollet

Justeras

datum

Eva S Rhodin

Sven-Arne Gudmundsson