

Agenda FFS styrelsemöte den 18 januari 2013

Tid:	2013-01-18 kl 16	
Plats:	Skeppsbron 22	
Närvarande:	Sven-Arne Gudmundsson	Med på telefon
	Gunnar Andersson	GA
	Eva Sondelius Rhodin	ESR
	Harry Goldman	HG
	Per-Erik Fredriksson	PEF
	Bo Sedin	(revisor)
Distribution:	Närvarande samt	
	Richard Rhodin (RR)	Michael Karlsson
	Jens Törnkvist	Klara Jelinek Holmberg
	Tommy Henningsson	

1. **Mötet öppnande**

SAG är med på telefon och lämnar över ordförandeskapet för mötet till PEF.
PEF öppnar mötet

2. **Dagordning fastställs**

Utsänd dagordning fastställdes.

3. **Föregående protokoll**

Inga anmärkningar, skickas till Sven-Arne för justering.

4. **Ekonomi**

Boksult 2013

GA har färdigställt bokslutet inför mötet. Vi diskuterar resultatet och får förklaring till några av posterna. Bokslutet samt underlaget överlämnas till revisor Bo Sedin.

Vi beslöt att i årsredovisningen och inför årsmötet tar ESR och GA fram förtydliganden angående:

Förändringarna som görs i debiteringslängden enligt tidigare beslut, utifrån föreningens stadgar.

Förnyelsefondens fördelning och kommande investeringar, vilket kräver att vi bygger upp fonden till att omfatta minst 700 000kr år 2017.

Kommande utgifter

Den beställda provpumpningen är ej fakturerad.

Vi har beställt borstning av borrhål nr 3.

Torrkörningsskydd för vattenpumparna uppskattas till 4375 kr / pump.

Medlemsavgifter 2013

GA redovisar förslag på debiteringslängd enligt tidigare beslut.

Nivåer på avgiften fördelning enligt stadgar och tidigare beslut blir 3013:

Fastigheter med 0 hushåll 3.691kr (2.900 kr)

Fastigheter med 1 hushåll 3.881 kr (3.850 kr)

Fastigheter med 2 hushåll 3.977 kr (4.800 kr)

Medlemsavgifter 2012

Föreningen har en fordran på tomt nr 74 som idag uppgår till 19.000 kr. Tidigare kassör har gjort ansträngningar för att kräva in denna fordran. Vi beslöt att GA tar kontakt med kronofogden angående nr 74, efter att han gjort en avstämning med tidigare kassör.

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. ESR och GA färdigställer ett förslag inför nästa möte den 8 februari.

5. Vatten

Styrelsen måste inför årsmötet göra en sammanställning av de åtgärder som vidtagits under året för att få ökad kunskap om vattentillgången och ett eventuellt behov av ytterligare ett borrhål. PEF tar kontakt med Joakim som varit behjälplig för att få en skriftlig dokumentation av genomförda åtgärder samt rekommendationer för framtida åtgärder.

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

Enligt tidigare beslut har SAG kontaktat entreprenören för att säkerställa att byte genomförs till våren när det går att gräva igen.

Vattenåtgång

Enligt tidigare beslut ska RR beställa inköp av fyra torrkörningsskydd och installation av dessa på respektive borrhål. ESR meddelar att RR arbetar med frågan.

Vi konstaterar vidare att vi har kunskap om utflödet av vatten i systemet och kan mäta vattentillgången. Men vi har ännu inte installerat mätare för respektive källa/borrhål för att få kunskap om inflödet. Vi beslöt att SAG kontaktar firman som åtagit sig att göra nödvändig installation, om de inte kan göra detta inom nära framtid ska andra leverantörer tillfrågas.

Pumpskåp

Enligt tidigare beslut har SAG varit i kontakt med Stråkensel för att få in en offert för genomförandet av tillsyn enligt befintlig checklista. Offertunderlag presenteras vid nästa möte den 8 feb.

6. Vägar

Besiktning av vägar efter Fiskarhedens avverkning

Enligt tidigare beslut har PEF med hjälp av Ramböll tagit fram en uppskattning av kostnaden för att åtgärda de skador som Fiskarhedens bilar och maskiner orsakat vid avverkningen. Kostnaden uppskattas till 125.000 kr exkl moms.

Vi beslöt att ta en advokatfirma till hjälp för att skicka ett krav till Fiskarheden.

7. Skog

SAG har varit kontakt med Mellanskog, de kan inte ge något besked om exakt tidpunkt för gallring. Tidigare har vi fått besked om februari.

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 på 10 000kr. ESR och Michael arbetar vidare enligt tidigare beslut. Om inget annat alternativ finns så använder vi inkommen offert och lägger ut arbetet.*
- Att den hänsynsfulla gallringen av föreningens skog verkställs under vintern 2012/2013. *se ovan*
- 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

HG har svarat på Hans Ljunggrens senaste brev angående snöröjning. Ljunggren har kompletterat sin talan i Nacka tingsrätt med denna fråga. HG formulerar ett svar.

10. Mötet avslutas

Nästa möte 8 februari kl 16.00 .

Vi bokade också en avstämning på telefon alternativt mail den 1 mars.

Vi tackar Harry för gott kaffe, te och bullar

Vid protokollet

Justeras

datum

Eva S Rhodin

Per-Erik Fredriksson

