

FFS styrelsemöte den 9 december 2011

Tid:	2011-12-09	
Plats:	Reisen Hotel	
Närvarande:	Sven-Arne Gudmundsson	SAG
	Gunnar Andersson	GA
	Eva Sondelius Rhodin	ESR
	Per-Erik Fredriksson	PEF
Distribution:	Närvarande samt	
	Richard Rhodin (RR)	Michael Karlsson
	Jens Törnkvist	Klara Jelinek Holmberg
	Tommy Henningsson	Harry Goldman

1. Mötet öppnas

Ordföranden öppnade mötet och föreslog att styrelsen adjungerade Vivianne Gudmundsson till styrelsen. Hon valdes till sekreterare då ordinarie sekreterare var försenad till mötet.

2. Dagordningen för mötet.

Den föreslagna dagordningen fastställdes

3. Kallelsen

Kallelsen godkändes

4. Föregående protokoll & justering

Föregående protokoll godkändes och justerades.

5. Vägtrummor

Ordförande redogjorde för de åtgärder som är vidtagna. Sex stycken värmekablar har installerats i vägtrummor som beslutats. Hos de fastigheter som vi skall mata värmekablarna från, har energimätare satts upp. Samtliga fastighetsägare har via RR givit sitt godkännande till detta.

6. Sopstationen

Per-Erik har varit i kontakt med Kent Eriksson, på Nodava, Kent indikerade att Nodava tar ansvar för att tina vägtrumman ovanför sopstationen. Styrelsen har tidigare under hösten skickat ett formellt brev till Älvdalens kommun, det har vi ännu inte fått något svar på från Nodava. Nodava måste skriva avtal med markägarna, vilket inte har skett. PEF ansvarar för frågan och återkommer när han fått definitivt besked från Nodava.

7. Vatten

Vattenkvalitet i det befintliga nya borrhålet

Vattenkvalitet diskuterades med utgångspunkt från föregående protokoll.

Det tagna vattenprovet visade att vattnet från det nya borrhålet var tjänligt med anmärkning. Anvisningar från ALControl sade att borrhålen gick att koppla in, och skall vara inkopplat 3 till 4 månader innan ett nytt prov skall tas.

Vattenkvalitet i vattenledningar

Ett nytt vattenprov är taget i veckan. Resultat väntas i nästa vecka.

Läckage på ledningarna

Efter höstens åtgärder är nu läckaget på ledningarna är noll!

Befintligt nytt borrhål

Inkoppling av borrhålet är nu utfört av Stråken som prioritet 1, före källan.

Ytterligare nytt borrhål

Enligt beslut på föregående styrelsemöte har GA tagit fram beslutsunderlag.

Kostnaden för att ansluta ett borrhål placerat vid telefonkiosken är för hög enligt en enhällig styrelse. Det medför att det enda alternativet som återstår, är att borra så att vi kan utnyttja den befintliga infrastrukturen i pumphuset.

På inkommet förslag från RR, i vattengruppen, beslutades att undersöka vattentillgången i de gamla borrhålen genom följande åtgärder:

- Att anlita Jocke för att ta upp pumpen vid reservoaren och mäta vattenhöjden. Om vattenhöjden är tillräcklig så ska en kraftigare pump på 100 m djup installeras.
- Att utifrån RRs förslag sätta prioritet 2 på de gamla pumparna. Arbetet beställs av Stråkens El.
- Att beställa en vatten(flödes)mätare från NVS, som ska kopplas in i ledningen från de gamla djupborrade brunnarna.
- Att källan endast används vid storhelger då de andra vattenpumparna ej räcker till.

8. Gallring

Mellanskog att gallringen ska starta i mitten av februari. Då bör det vara tillräckligt med tjäle och snö för att inte skada vägarna. Averkade virket kommer att tas ut ganska snabbt. Det som skall gå till flis kommer att ligga kvar till sommaren för att få ett bättre pris.

Anvisade platser för att lägga upp det som ska flisas är:

Smoletparkeringen

Vändplan vid tomt 104

Vändplan vid tre björnars väg

Framför reservoarbyggnaden

Mitt emot tomt 12, gamla förrådsbodens plats.

Även trädavfall från egna tomten kan läggas på någon av dessa platser.

9. Ekonomi

Kommande planerade utgifter:

Årsavtal Stråkens El 7000kr,
Einarssons grävning,
Installation av värmekablar till vägtrummor 17 000kr,
Inkoppling av nytt borrhål,
Läcksökningen som är utförd av Ramböll.

Gunnar informerade oss om att föreningen har erhållit 8700 kr, via kronofogden, från Kärrholmen. Intäkten avser ej tidigare betalda årsavgifter.

Gunnar gick igenom de räkningar som ligger för betalning och redogjorde för resultatrapporten fram till mötet.

10. Snöröjning & halkbekämpning

Sandning

Roland åtar sig att sanda föreningens vägar med det grus som finns insamlat. Han kan även åta sig att beställa sandning om han får mandat därtill.

Markringskäppar

Roland har inhandlat 60 + 12 snökäppar och placerat ut dessa för att markera ställen där det finns saker som plogen kan slå i och förstöra.

Parkering av bilar

För att underlätta för plogning har vi via mail till medlemmarna påpekat att bilar inte ska parkeras på vägen. För att plogbilen ska komma fram och inte skada bilarna ska bilen vara parkerad minst en halv meter utanför vägkanten.

Plogning

Plogning har till dagens datum utförts två gånger.

11. Övriga frågor

Hemsida

ESR kommer tillsammans med Michael att gå igenom åtgärder för att få en finare och mera funktionell hemsida. Hon återkommer med kostnads och layoutförslag.

Karta över området

RR åtar sig lägga över den gamla ritning som finns i CAD.

Skylt på pumphuset

Richard kommer att göra skylten vart man skall ringa vid fel på vattnet.

Anslagstavla.

Beslutades att ER kan beställa en ny anslagstavla av Roland till ett takpris på 5000 för arbete exkl. kostnaden för en plåtkarta.

Nästa års styrelsemöten

Förslag på mötesdagar skickas ut via mail. SAG ansvarar för förslaget och tar hänsyn till processen inför årsmötet, se nedan.

Arbetsgång inför årsmötet

Kallelse till årsmötet ska vara medlemmarna tillhanda minst 14 dagar före mötet. Till dessa handlingar ska bifogas: Verksamhetsplan, Verksamhetsberättelse, Debiteringslängd, Budget och utfall samt Revisorernas berättelse.

Rutiner för kallelser till suppleanter

Suppleanterna har inte kallats hitintills i år då styrelsen är beslutsfällig med tre deltagare enligt föreningens stadgar. Vi beslutade att bjuda in alla suppleanter som är i Foskros under nyårshelgen att medverka i ett styrelsemöte för att ta fram 2012 års verksamhetsplan.

2011 års verksamhetsberättelse

Vi beslutade att inkludera antalet timmar som styrelsen har lagt ned i arbete med föreningsangelägenheter under året. Syftet är att ytterligare tydliggöra den verksamhet som bedrivs inom föreningen.

Styrelsen gladdes sig åt de positiva julkhälsningar som kommit från medlemmar, med tack för det arbete som lagts ned under året för att få verksamheten att fungera!

12. Uppföljning av Verksamhetsplan 2011:

- *Borrhål* - Beslut om det första som ska kopplas in.
- *Breddavlopp* - Vi avvaktar proverna från nytt borrhål för att därefter fatta beslut om hur och när vi verkställer.
- *Renovering av vattenpumpar* - En av två pumpar är renoverad. Vattengruppen anser att vi har reservkapacitet.
- *Ytterligare ett borrhål för vatten* - Se ovanstående beslut
- *Vägtrummor* - Se ovan
- *Utbyte av anslagstavla* - Se ovan
- *Upptiningskabel vid fastighet 38-39* - Värmekabeln är inkopplad med stolpe och stickpropp

13. Mötet avslutas

Vi tackade Vivianne för inhoppet som sekreterare och önskade varandra en god jul!

Vid protokollet med hjälp av
Vivianne



Eva S Rhodin

Justeras

datum 1/1 2012



Sven-Arne Gudmundsson

