

Protokoll FFS styrelsemöte den 23 april 2013

Tid:	2013-04-23, kl 16.00	
Plats:	Skeppsbron 22	
Kallade:	Mats Renhström	MR
	Sven-Arne Gudmundsson	SAG
	Tommy Henningsson	TH
	Eva Sondelius Rhodin	ESR
	Harry Goldman	HG
	Per-Erik Fredriksson	PEF

1. Mötet öppnande

Mats öppnade mötet.

2. Dagordning

Dagordningen fastställs enligt utsänd agenda

3. Föregående protokoll

Föregående protokoll justerades

4. Arbetsfördelning i styrelsen

Utifrån att vi har nya medlemmar i styrelsen diskuterad vi fördelningen av ansvar och arbetsuppgifter.

Frågor från medlemmar: Mats, i egenskap av ordföranden, har i första hand ansvaret att besvara dessa. Vid behov skickar han frågan vidare. Övriga i styrelsen som får frågor till sig svarar om de har kunskap i frågan, men informerar då Mats om frågeställningen.

Väg och skog: För frågor som rör detta ansvarar Per-Erik.

Vatten: Mats är ansvarig för att sammankalla vattengruppen och driva frågorna som rör vatten. I vattengruppen bör de kompetenser som finns i föreningen tas till vara. Tanken är att vattengruppen ska arbeta fram förslag på lösningar som styrelsen sedan kan ta ställning till. En uppgift, förutom att lösa de akuta vattenproblemen, är att dokumentera och samla den kunskap som finns om föreningens vattennät.

5. Genomgång av befintliga avtal

Mats vill ha en samlad bild av de avtal som föreningen har.

Snöröjning – Roland Svensson, avtalet finns i original hos Gunnar Andersson. PEF kontaktar Gunnar så att det lämnas över till ordf.

Stråkens El – I dag finns två avtal. Ett nytt om tillsyn av vattenanläggningen och ett på drift/service av elanläggning på vattenverket.

För el till värmekablar till vägtrummor har föreningen anslutit kablarna till fastigheter i närheten. Just nu finns endast en muntlig överenskommelse med dessa fastighetsägare.

Beslut: ESR fick i uppdrag att ta fram ett enkelt avtal med dessa fastighetsägare, med ett elpris som förslagsvis är samma som försäkringsbolagens ersättning för el.

För el till värmekablar till vattenledningar har föreningen även här anslutit sig till fastigheter i närheten. Dessa fastigheter har en muntlig överenskommelse om en reduktion på 100 kr av medlemsavgiften.

6. Ekonomi

Överlämning mellan Gunnar och Tommy sker så fort årsmötesprotokollet och det konstituerande protokollet är klara.

7. Vatten

En rad frågor kom upp som hänsköts till den nya vattengruppen att hantera:

- se över elskåpen dit värmekablarna till vattenledningarna är kopplade
- enligt SAG suger pump 1, som finns i ytvattenkällan, in luft.

Beslut: Att SAG ber Stråken tillse att tryckinställningen i pumphuset fungerar tillfredsställande så att även den övre delen av vattenslingan har tillräckligt högt tryck för att erhålla vatten.

Tidigare beslut 130224: Att acceptera inkommen offert från Kristenehamns brunnborrning och meddelar att vi önskar att arbetet genomförs så snart som möjligt. ESR får i uppdrag att be om en tilläggs offert på eventuell fördjupning av borrhålen om vattentillgången inte är tillräcklig enl tidigare protokoll.

Status: Genomförs så snart den tunga "borrbilen" kommer upp för backen till pumphuset.

Uppföljning Beslut II 130208: GA ringer RR och skickar iväg en offert förfrågan på styrning av vattenpumpar.

Status: Avvaktar till provpumpningen ovan är genomförd och beslut är fattat om hur vi går vidare. RR har meddelat att han har kontakter som gör att vi kan få ett bra pris på en lösning för styrning av pumparna.

Uppföljning Beslut III 130208: Torrkörningsskydd på befintliga vattenpumpar. RR har uppdraget att samordna med Joakim och ny styrning av pumparna så att torrkörningsskydd installeras på de vattenpumpar som saknar detta.

Status: Vi avvaktar provpumpningen ovan.

Åtgärder för att förhindra frysning av vatten
Hänskjuts till vattengruppen ovan.

Vattenläckor

Läckor, ventiler som ska bytas enligt tidigare beslut på 80, 81 samt utanför 62

(Rodins). Beställningen är redan gjord i höstas. Enligt Einarsson kommer inte att kunna gräva förrän tjälen går ur marken, i slutet av maj.

Ägaren av fastighet 53 har kopplat om i elskåpet vid 53:an. Stråken el har återställt skåpet.

Beslut: att skicka räkning för återsällande till ägaren av fastighet 53.

8. Vägar

HG har pratat med Mats Wikner, advokat, som har formulerat ett brev till Fiskarheden där föreningen kräver ersättning för skador på föreningens vägar.

9. Skog

Mellanskog har avslutat gallringen.

10. Aktiviteter för att genomförande av Verksamhetsplan 2013

Fördelning av ansvar

- Att arbeta för att vattenförsörjning i första hand sker via djupborrade brunnar. *(MR/vattengruppen)*
- Kontinuerlig övervakning av vattenförbrukningen med hjälp av de nya vattenmätarna för att tidigt upptäcka läckage. *(MR/vattengruppen)*
- Lansering av ny hemsida för föreningen. *(ESR/Michael K & Stefan A)*
- Att den hänsynsfulla gallringen av föreningens skog verkställs under vintern 2013. *(PEF, genomfört)*
- Att arbeta för att föreningen får ersättning för de uppkomna skador som Fiskarheden åsamkat vägarna vid avverkning. *(HG)*
- Att se över om det är aktuellt med en ny förrättning, offert från Lantmäteriet. Översyn av stadgarna. *(ESR/ HG)*
- Åtgärder för att undvika frysta vattenledningar *(MR/Vattengruppen)*

11. Övriga frågor.

Inga övriga frågor

12. Tider för kommande styrelsemöten

Nästa möte 24 maj kl 17.00, per telefon. Mats meddelade konferenstelefonnumret inkl kod.

Vi var överens om att vi bör ses i Foskros i juni. Förslaget är den 15 juni.

13. **Mötet avslutas**

Vi tackade Harry för bulle, kaffe och lokal.

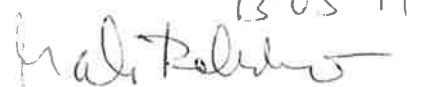
Vid protokollet



Eva S Rhodin

Justeras

datum

13 05 17


Mats Rehnström