

Protokoll FFS styrelsemöte den 2 oktober 2013

Tid:	2013-10-02	
Plats:	Per telefon	
Närvarande:	Mats Rehnström	MR
	Tommy Henningsson	TH
	Eva Sondelius Rhodin	ESR
	Harry Goldman	HG
	Per-Erik Fredriksson	PEF

1. Mötet öppnandes

Mats hälsar alla välkomna på linjen

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med tillägget punkten vattenprov under övriga frågor.

3. Föregående protokoll

Justerades och lades till handlingarna.

4. Ekonomi

TH informerade om att alla medlemsavgifter förutom tre har inkommit. Enligt tidigare beslut har handlingar lämnas in till Kronofogden för hantering av uteblivna medlemsavgifter under flera år från fastighetsägaren till hus nr 72. Övriga fastigheter som inte betalt är hus nr 76 och 49.

TH informerade också om att tillgångarna på föreningens konton i dagsläget är ca 500 000 kr.

Kommande kostnader:

Faktura på beställt arbete för värmekablar i vattenledningar och läckor har kommit från Imtech på 100 000kr. (Material samt arbete)

Beslut: MR och RR får i uppdrag att kontrollera fakturan mot beställning. Ytterligare kostnader finns för arbete med värmekablar och lagning av läckor. Faktura från Stråkens El och Enarsson har ännu inte inkommit.

5. Skog

PEF har varit kontakt med Åkerman på Mellanskog. Enligt Åkerman kommer det kvarliggande riset att flisas under vecka 41.

6. Vägar

Status ersättningskrav Fiskarheden för skador på vägarna

HG informerar om att Advokatfirman Wikner har gjort ett underlag för stämning. Så fort respektive styrelseledamot undertecknat fullmakten skickas stämningen till Tingsrätten.

Beslut: att PEF vid behov vittnar om vägarnas status för och efter avverkningen.

Beslut: MR ombesörjer att vattenprover tas så snart som möjligt. ESR skriver tillsammans med RR en enkel rutin för provtagning som tas upp för beslut.

8. Uppföljning av Verksamhetsplan 2013

- Att arbeta för att vattenförsörjning i första hand sker via djupborrade brunnar. *(MR/vattengruppen, se ovan)*
- Kontinuerlig övervakning av vattenförbrukningen med hjälp av de nya vattenmätarna för att tidigt upptäcka läckage. *(MR/vattengruppen)*
Idé om vattenmätare på slingorna, fortsatt diskussion.
- Lansering av ny hemsida för föreningen. *(genomfört).*
ESR kollar regler för publicering av medlemsregister
- Att den hänsynsfulla gallringen av föreningens skog verkställs under vintern 2013. *(genomfört)*
- Att arbeta för att föreningen får ersättning för de uppkomna skador som Fiskarheden åsamkat vägarna vid avverkning. *(HG) Se ovan*
- 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) se ovan*

9. Övriga frågor.

Klargörande av ersättning för ordinarie styrelseledamöter och representanter.

Ersättning till styrelseledamöter, suppleanter och övriga medlemmar sker enligt tidigare beslut, bilaga till styrelsemöte 121005.

"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.

Klargörande; För arbetsuppgifter som beslutas och genomförs när styrelsemedlem/suppleant redan är på plats i Foskros utgår inte reseersättning.

Rutiner för kassörens arbete

ESR & TH fick i uppdrag att dokumentera rutiner för kassörsarbetet. Syfte är att underlätta för nuvarande och kommande kassör.