

Protokoll FFS styrelsemöte den 22 oktober 2014

Tid:	2014-10-22	
Plats:	Skeppsbron 22, kl 16	
Närvarande:	Mats Rehnström	MR
	Stefan Ankarstav	SA
	Eva Sondelius Rhodin (per telefon)	ESR
	Harry Goldman	HG
	Per-Erik Fredriksson	PEF

1) **Öppnade av mötet**

Mats öppnar mötet.

2) **Fastställande av dagordning**

Enligt utskick

3) **Föregående protokoll**

Justeras

4) **Ekonomi**

SA, kassören har nu fått access till samtliga konton och allt fungerar som det ska. Styrelsen behöver komma in med reseräkningar för året, de som inte gjort det.

SA har betalat ut ersättningen till Mikael och Stefan för utveckling av föreningens hemsida enligt tidigare styrelse beslut.

Saknar medlemsavgifter för stuga 76, 74, 41 saknas fortfarande för 2014. Det finns gamla skulder för medlemsavgifter som föreningen inte lyckats driva in. MR och SA tar på sig att driva frågan vidare för att få in

Beslut: Att lägga ut indrivningen på ett inkassoföretag.

RR räkna ut hur mycket varje fastighetsägare ska ha i ersättning för elförbrukning för värmekablar.

5) **Skog**

Inget nytt

6) Vägar

- a) Förlikning med Fiskarheden juni 2014, ärendet avslutat.
- b) PEF har genomfört en besiktning av vägarna inför att Mellanskog skulle åtgärda kvarvarande skador, enligt överenskommelse.

7) Vatten

- a) Allt verkar fungera, inga nya incidenter har kommit styrelsen till kännedom.
- b) MR/SA har fortfarande i uppdrag att kollar om problemet med att säkringen går och vi måste kalla in Stråkens el går att lösa på något annat sätt.
- c) Vi behöver se över ytkällan och rengöra backventiler mm för att den ska kunna användas som back-up om vattenförbrukningen inte skulle täckas av de djupborrhålen.
Beslut: Frågan förs förslagsvis till nästa års verksamhetsplan och genomförs nästa sommar.
- d) RR har fortfarande i uppdrag att skriva en instruktion till stugägare om inkoppling av kablar för att tina vattenledningar vid frysning.
- e) RR har fortfarande uppdraget att göra nya ritningar på vattenledningar. RR har börjat och får i uppdrag att färdigställa.
- f) *Beslut:* att göra ett nytt vattenprov snarast som inkluderar även metaller.

8) Uppföljning av Verksamhetsplan 2014

- Att fortsätta arbeta för att vattenförsörjning i första hand sker via djupborrhåle brunnar och om behov uppstår utreda och lägga fram förslag till nytt borrhål.
(Efter det senaste arbetet med pumphuset och pumparna klarar vi vattenförsörjningen)
- Fortsatt kontinuerlig övervakning av vattenförbrukningen med hjälp av vattenmätare för att tidigt upptäcka läckage. (se ovan)
- Genomföra städning, service och underhåll på vattenanläggningen: översyn av ytpump, översyn av stängsel runt ytkällan, rutin för vattenprov, utformning av underhållsavtal IMTEC, instruktion för användande av värmekablar, städning av pumphus mm. *(Städning genomförd, rutin för vattenprov finns)*
- Besiktiga och dokumentera statusen på föreningens vägnät. *(genomfört)*
- Att arbeta för att föreningen får ersättning för de uppkomna skador som Fiskarheden åsamkat vägarna. *(avklarar)*

9) **Övriga frågor.**

- a) Kommande mötestider vintern fram till årsmötet.
Årsmötet 2015 är 3 april. Kallelsen till årsmötet behöver gå ut senast 19 mars.
Följande möten beslutades:
I Foskros den 30 december.
Telefon eller Stockholm den 20 februari, 2015 kl 16.
Telefonmöte 16 mars kl 16.
- b) Status uppdatering av anslagstavla, MR åtgärder.
- c) Uppdatering webbsida ESR
Att vi lägger till ägarbyte som en information på hemsidan. Hur går det till mm.
- d) Blankett till samtliga för att få dokumenterat vem/vilka som är ägare,
kontaktperson mm. (ESR). Fortfarande på ESR att göra lista.
- e) Bredband ByNet – styrelsens är behjälplig med kontakter.
- f) ESR/RR har fortsatt i uppdrag att ta fram en skylt med högsta axeltryck på vägen.
(kolla med Thommy Heningsson)
- g) Mats har pratat med tomtägare för några av de tomter som är obebyggda, för att
veta status och ambitioner för tomten.
Ägarna till tomt nr10, nr 67, 68 godkände att vi lägger ut på hemsidan att de är
tillsalu.
- h) Fördelningstal och debiteringslängd
Vi diskuterade tidigare uträkningar och fördelningstal i anläggningsbeslutet från
1994. *Beslut:* ESR och SA kommer med ett förslag inför mötet den 20 februari.

10) **Mötet avslutas**

Mats tackar för mötet.

Vid protokollet



Eva S Rhodin

Justeras

datum

14.11.03



Mats Rehnström

