

Protokoll FFS styrelsemöte den 14 mars 2014

Tid:	2014-03-14, klockan 16	
Plats:	Skeppsbron 22	
Närvarande:	Mats Rehnström	MR
	Eva Sondelius Rhodin	ESR
	Harry Goldman	HG
	Per-Erik Fredriksson	PEF
Distribution	Tommy Henningsson (förhinder)	TH
	Michael Karlsson	MK
	Richard Rhodin	RR
	Sven-Arne Gudmundsson	SAG
	Stefan Ankarstav	SA
	Mikael Häggglund	MH

1) Öppnade av mötet

Mats öppnade mötet

2) Fastställande av dagordning

Vi fastställde dagordningen enligt utskickad agenda.

3) Föregående protokoll

Föregående protokoll justerades av HG.

4) Ekonomi

a) Bokslut 2013

TH hade inför mötet skickat ut 2013 års årsredovisning och bokslut. Vi beslöt att föra över siffrorna i det översiktliga bokslut/budget som skickas inför årsstämman. På så sätt kan medlemmarna enkelt följa utvecklingen av föreningens ekonomi över åren.

b) Revisionsberättelse MR kontrollerar med Thommy att revisorerna fått de underlag de behöver och att ESR får en revisionsberättelse senast den 28 mars.

c) Budget 2014:

Styrelsens förslag är att medlemsavgiften för 2014 är oförändrad. Vi diskuterade fördelningen av medlen i förnyelsefonden mellan Väg och Vatten. ESR skriver ett förslag till "Plan för förnyelsefond 2014" som diskuteras på nästa möte 24 mars.

5) Skog

PEF meddelade att Mellanskog har några kantskador kvar att reparera i år efter gallringen. PEF bevakar att det blir gjort.

6) Vägar

HG rapporterar status för talan mot Fiskarheden. HG meddelade också att vi fått ett positivt besked från försäkringsbolaget If när det gäller rättskyddsförsäkring som träder in om vi skulle förlora rättsprocessen. Därmed är risken för föreningen att gå vidare i processen begränsad.

Vi diskuterade och beslöt ett tak för vilken kostnad rättsprocessen får kosta för föreningen.

7) Vatten

a) Vattengruppen har inkommit med en rapport om åtgärder genomfördes 2013 och vad som behöver göras de närmaste 2 år framåt. ESR arbetar in delar av detta dokument i "Planen för förnyelsefonden 2014".

b) Vattenprov

ESR tog vattenprover under vecka 7. Tyvärr tog leveransen till Alcontroll för lång tid. ESR har fått en ny provtagningsomgång. ESR kontakter fastboende i byn och frågar om de kan hjälpa oss göra ett nytt vattenprov.

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- genomförs kontinuerligt)*
- Lansering av ny hemsida för föreningen. *(genomfört)*.
- 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. *(Under arbete HG, se ovan)*
- Att se över om det är aktuellt med en ny förrättning, offert från Lantmäteriet. Översyn av stadgarna. *(Arbetas inte aktivt med just nu, då det är ett omfattande arbete och styrelsen har fokuserat på mer akuta frågor - ESR/ HG)*
- Åtgärder för att undvika frysta vattenledningar *(Genomfört - MR/Vattengruppen)*

9) Övriga frågor.

- a) Förberedelser för årsmötet den 18 april. (hos medlemmarna senast 4 april)
- i) Bokning av Foskros gamla skola - ESR
 - ii) Kallelse
 - iii) Verksamhetsberättelse 2013 (inkl revisionsberättelse)
 - iv) Verksamhetsplan 2014
 - v) Inkomna motioner, inga motioner har inkommit

- b) HG meddelar att Tingsrätten i Falun avslog Hans Ljunggrens yrkanden om överklagande av stämmobeslut om fastställande av styrelse arvode samt utdebitering av medlemsavgifter.
- c) Blankett till samtliga för att få dokumenterat vem/vilka som är ägare, kontaktperson mm. ESR skickar ut i samband med kallelsen till årsmötet
- d) Bredband ByNet – kommer efter årsmötet och fritidsföreningen
- e) Vi beslöt att Michael och Stefan ska få ersättning för den tid det tagit att utveckla den nya hemsidan. Ersättning utgår 150 kr/tim.
- f) HG delger oss de svar han skrivit på inkommet brev från Hans Ljunggren och Nils Lindgren.
- g) Nästa möte – 26 mars kl 16 via telefon.

10) **Mötet avslutas**

Vi tackade HG för god fika.

Vid protokollet



Eva S Rhodin

Justeras

datum 14.04.01



Mats Rehnström

