

Protokoll FFS styrelsemöte den 22maj 2014

Tid:	2014-05-22, klockan 18	
Plats:	Per telefon	
Närvarade:	Mats Rehnström	MR
	Stefan Ankarstav	SA
	Eva Sondelius Rhodin	ESR
	Harry Goldman	HG
	Per-Erik Fredriksson	PEF

1) **Öppnade av mötet**

Mats öppnar mötet. SA var inte uppkopplad på linjen när vi startade mötet.

2) **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes enligt förslag

3) **Föregående protokoll**

Justerat sedan tidigare.

4) **Ekonomi**

MR meddelade att alla handlingar är inskickade till Lantmäteriet. Tommy, Stefan & Mats har haft ett avlämningsmöte..

5) **Skog**

Inget nytt.

6) **Vägar**

Tvist med Fiskarheden: PEF & HG har träffat Wikner advokatbyrå. Den 13 juni samlas parterna för förberedelser inför förhandlingen. Ett formellt sammanträde mellan parterna. Därefter sätts ett datum för huvudförhandling.

7) **Vatten**

RR har fått i uppgift att ta fram en instruktioner för de nya elskåpen. RR gör detta så fort han fått underlag från Stråkens el.

Rutin vattenprover / nytt vattenprov – Förslagsvis tas två vattenprov per år. Ett vintertid före årsmötet och ett under sommarhalvåret. Uppdraget för att nedteckna rutinen ligger på ESR.

8) Uppföljning av Verksamhetsplan 2014

- Att fortsätta arbeta för att vattenförsörjning i första hand sker via djupborrade brunnar och om behov uppstår utreda och lägga fram förslag till nytt borrhål.
- Fortsatt kontinuerlig övervakning av vattenförbrukningen med hjälp av vattenmätare för att tidigt upptäcka läckage.
- 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
- Besiktiga och dokumentera statusen på föreningens vägnät.
Genomförs innan vintern
- Att arbeta för att föreningen får ersättning för de uppkomna skador som Fiskarheden åsamkat vägarna.
Se ovan

9) Övriga frågor.

- a) Tid för möte i Foskros, ev styrelsemöte och städning, styrelse 23 augusti
- b) Blankett till samtliga för att få dokumenterat vem/vilka som är ägare, kontaktperson mm. (ESR)
- c) Bredband ByNet – inte hört så mycket sedan sist.
- d) Valberedningen behöver hjälp för att hitta ersättare till de nuvarande medlemmar i styrelsen som meddelat att de endast sitter ett år till.
- e) Styrelsen har fattat beslut om ersättning till Michael och Stefan för produktion av nya hemsidan. ESR skickar underlag till SA så att han kan betala ut ersättningen.

10) Mötet avslutas

MR avslutar mötet och ringer upp SA, som inte deltagit i mötet.

Vid protokollet



Eva S Rhodin

Justeras datum 14.06.02



Mats Rehnström