

Protokoll FFS styrelsemöte den 20 februari 2015

| | | |
|-----------------|----------------------|-----|
| Tid: | 2015-02-20 | |
| Plats: | Telefonmöte kl 16 | |
| Kallade: | Mats Rehnström | MR |
| | Stefan Ankarstav | SA |
| | Eva Sondelius Rhodin | ESR |
| | Harry Goldman | HG |
| | Per-Erik Fredriksson | PEF |
| | | |

- **Öppnade av mötet.**
Mats öppnar mötet.
- **Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställs enligt utskickad agenda.
- **Föregående protokoll**
Redan justerats
- **Ekonomi**
Statusen för medlemsavgifter 2014 är att hus nr 76 har betalt, men 74 och 41 saknas fortfarande. Beslutet är att lämna dessa utestående medlemsavgifter till Kronofogden.

MR och SA föreslår att föreningen köper tjänsten att sköta föreningens bokföring. Kassören, SA, fortsätter att hantera de löpande in- och utbetalningar. SA har bett om en offert för arbetet, med takpris. Offerten behandlas och beslut tas vid nästa styrelsemöte.

Beslut: SA och MR kontaktar våra revisorer. De får också i uppdrag att ta fram förslag på budget för 2015, fördelning av Förnyelsefond och underlag för debiteringslängd.
- **Skog**
Inget just nu.
- **Vägar**
Inget just nu.
- **Vatten**
 - Samtliga i styrelsen har fått en kort rapport från Richard Rhodin (RR) av läget pumphuset och vattenförbrukningen under vecka 7.

Under denna vecka förbrukade övre slingan ca 180 liter/timme, medan nedre slingan förbrukade däremot 820 liter/timme även nattetid. RR kunde inte se något i terrängen som visade på att vi hade en ny läcka på nedre slingan.

Beslut: Att säkerställa att vattenmätaren på nedre slingan visar korrekt. Undersöka om vi ska sätta in fler mätpunkter i vattensystemet. Uppdraget lades på vattengruppen med MR som sammankallande.

- ESR beställer det att göra ett nytt vattenprov snarast som inkluderar även metaller, snarast.
- **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. *(Efter det senaste arbetet med pumphuset och pumparna klarar vi vattenförsörjningen just nu)*
 - Fortsatt kontinuerlig övervakning av vattenförbrukningen med hjälp av vattenmätare för att tidigt upptäcka läckage. (se ovan, punkt 7a)
 - 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. *(genomfört)*
- **Övriga frågor.**
 - Årsmötet 2015 är 3 april. Kallelsen till årsmötet behöver gå ut senast 19 mars. Foskros skola är bokad av MR
 - Verksamhetsplan 2015
Vi diskuterade följande förslag på verksamhetsplan för 2015.
- säkerställa att de mätare som finns i pumphuset mäter korrekt och om installera fler mätpunkter på nedre vattenslingan för att underlätta eventuell läcksökning.
-att hitta en rutin för hur vi säkerställer att hydrofonen återställs efter strömavbrott.
-att ta fram rutiner för att kontinuerlig uppdatering av föreningens hemsida.
 - Blankett till samtliga för att få dokumenterat vem/vilka som är ägare, kontaktperson mm. (ESR). Fortfarande på ESR att göra lista.
 - Bredband ByNet – Foskros Fiber. Styrelsen har i ett tidigt skede av arbetet vidarebefordrat information från Foskros Fiber. Vi följer föreningens arbete.

- ESR/RR har fortsatt i uppdrag att ta fram en skylt med högsta axeltryck på vägen. (kolla med Thommy Heningsson). Under arbete.
- Inga motioner har inkommit till årsmötet ännu.
- Vi diskuterade skoteråkning på föreningens vägar.
MR har varit i kontakt med Transportstyrelsen för att få guidning i hur vi ska tänka i frågan. HRs förslag var att vi även tar kontakt med riksförbundet för enskilda vägar för ytterligare vägledning. MR sammanställer underlag till nästa styrelsemöte så vi kan ha en tydlig bild av de regler som gäller i samband med årsmötet, om frågan skulle komma upp.
- **Mötet avslutas.**
Nästa möte är den 16 mars kl 16, även det per telefon.

Vid protokollet



Eva S Rhodin

Justeras 7/3 datum 2015



Mats Rehnström

