

FFS styrelsemöte den 30 december 2015

Tid:	2015-12-30	
Plats:	Foskros kl. 10.00 hos MA	
Närvarande:	Mats Rehnström	MR
	Stefan Wallin	SW
	Magnus Andersson	MA
	Stefan Ankarstav	SA
Kallade:	Mats Rehnström	MR
	Stefan Ankarstav	SA
	Stefan Wallin	SW
	Magnus Andersson	MA
	Per-Erik Fredriksson	PEF

1. Öppnade av möte

Mats öppnar mötet.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt utskickad agenda.

3. Föregående protokoll 2015-10-13

Redan justerats

4. Ekonomi

Status

Fordringar

Inkasso

Åtgärder för att få in flera betalningar i tid nästa år

- a) *Status:* Inget att anmärka om förutom de 6 stycken fodringar som fortfarande kvar står.
- b) *Fodringar:* 6 stycken medlemmar som inte betalt medlemsavgiften. Styrelsen beslutade att dessa fodringar skickas till inkasso i början av januari.
- c) *Inkasso:* Tomt 74 har inkassokrav och har haft det i ca 9 år. MR har lämnat ärendet till kronofogden för indrivning. Tyvärr gick det inte att skicka in alla krav som ett ärende utan kronofogden vill ha ett ärende per år som betalningen har uteblivit. Alla ärenden har nu förfallit utan någon betalning till föreningen. MR tar kontakt med Kronofogden för att undersöka hur vi kan få till en utmätning och försäljning av tomt 74.

- d) *Åtgärder för att få in flera betalningar i tid nästa år:* Styrelsen beslutade att nästa år så kommer vår bokföringsfirma att sköta faktureringen och indrivningen av medlemsavgiften för föreningen. Detta underlättar även bokföringen av föreningens inkomster eftersom det blir lättare att hålla redan på vilka som har och inte har betalat när allt hanteras på samma ställe.

5. Skog

Status

Rishögar efter gallring

- a) *Status:* Inget att anmärka om skogen.
- b) *Rishögar efter gallringen.* Eftersom PEF inte var med på mötet saknas det information angående ifall Mellanskog är intresserad eller inte av rishögarna. Punkten kvarstår till nästa möte.

6. Vägar

Status 5-10 års plan

Röja diken

Vägsador

Offert snöröjning

- a) *Status 5-10 år:* Arbetet fortgår.
- b) *Röja i diken:* Röjningen av diken har gjorts under hösten.
- c) *Skada på vägen vid stuga 84:* Skadorna är fortfarande inte åtgärdade. MR har pratat med ägaren som har lovat att detta skall vara åtgärdat under våren 2016. MR har ärendet under uppsikt.
- d) *Offert snöröjning:* Anbudsförfrågan gick ut till ett flertal Entreprenörer i Idre trakten. Endast en leverantör lämnade in offert på snöröjningen i vår stugby. Roland Svensson var den enda entreprenör som svarade på anbudet. Ett avtalsförslag har skickats till R S angående snöröjningen. Avtalet är på 5 år med en uppsägningsklausul för båda parter. Avtalet undertecknas under Januari månad 2016. Fram tills dess utför R S arbetet enligt nuvarande avtal.

Vatten

Rapport vattengruppen 5-10 års plan

Ritningar vatten ledningar

Byte av gamla vattenventiler

- a) *Rapport vattengruppen:* Arbetet med årets ombyggnad av pumphuset klart och fakturerat av leverantören. Efter installationen av de nya vattenmätarna så visa det sig att ett av borrhålen ger lite vatten och att vi kanske måste göra någon typ av åtgärd för att få upp vatten produktionen. Vattengruppen övervakar problemet och rapporterar ifall någon åtgärd behövs. Efter ombyggnationen så ska pumphuset starta automatiskt och hantera ett strömavbrott utan någon manuell hantering. Ytvattenkällan är fortfarande primärt backup då borrhålen inte klarar att hålla trycket.
- b) *Ritningar vattenledningar:* Styrelsen tog beslut att försöka ta kontakt med ansvarig R R för att kunna få ritningarna klara så snart som möjligt. Punkten är fortfarande inte klar, punkten ligger kvar tills nästa möte.
- c) *Byte av gamla vattenventiler:* Vattengruppen har konstaterat att gamla vattenventiler finns vid stuga 53, 93 (94) och 101. Dessa vattenventiler kan orsaka störningar i vattenförsörjningen för övriga medlemmar i föreningen och borde bytas ut så snart som möjligt. Enligt tidigare beslut av styrelsen så skall stugägaren stå för den kostnad det innebär att byta ventil. Vattengruppen fortsätter med utredningen angående gamla vattenventiler.

7. Uppföljning av Verksamhetsplan 2015

- 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 upptäcka ev. läckage. Ytterligare vattenmätare på fler mätpunkter skall installeras för att säkra analysen av vattentillgången.
 - Säkra uppstartstid av vattentillgång efter strömavbrott. Utökat avtal med Stråkens El för att minska störningar.
 - Service och underhåll på vattenanläggningen, översyn av stängsel runt ytkällan, vattenprov minst 2 per år,
 - Instruktion för användande av värmekablar samt instruktion och inspektion för att upptäcka eventuella felaktiga ventiler till fastigheter.
 - Styrelsen ska under året undersöka och lägga fram förslag på hur föreningens kostnader för drift av vattenanläggning och vägar kan/bör fördelas, bland annat utifrån antal hus på respektive tomt.
 - Uppdatera informationstavla, och hemsida
- a) *Uppföljning av verksamhetsplan:* Arbetet med uppföljningen av verksamhetsplanen fortsätter enligt plan.

- b) *Informationstavlan*: Informationstavlan innehåller felaktigheter som t.ex. telefonkiosk och sopstation. Roland Svensson har lovat att justera informationstavlan. Punkten är fortfarande inte klar, punkten ligger kvar tills nästa möte.

8. Övriga frågor.

Ev anslutningsavgifter för vatten och väg för nya ägare (67,68).

Stadgar, förrättning, andelstal

Hemsidan

Medlemsregister

Information angående ägarbyte och nya ägare

Statistik angående vår hemsida

Planering inför årsmötet

- a) *Anslutningsavgifter för vatten och väg för nya ägare*: MR har pratat med de nya ägarna och de kommer att påbörja byggnationen av stugor på tomterna under sommaren 2016. Punkt kvarstår.
- b) *Stadgar, förrättning, andelstal*, Styrelsen samarbetar med ett konsultföretag som har hjälpt oss att gå igenom våra stadgar och nuv förrättning. Tex, så är nuv Stadgar föråldrade och stämmer inte överens med FFS verksamhet och framtida mål. Förrättning och andelstal har diskuterats ett antal ggr, och Styrelsen har en punkt sen årsmötet att reda ut och tolka nuv förrättning. Styrelsens ambition är att lägga fram förslag på nya stadgar till nästa årsmöte. MR äger punkten och fortsätter att rapportera till styrelsen.
- c) *Hemsidan*: Hemsidan har blivit uppdaterad med protokoll och information. SW har tittat på en ny design av hemsidan som gör den lättare att läsa på andra enheter än en dator, förslaget kommer att lanseras på <http://www.test.foskrossamfallighet.se/> för att få in synpunkter. Arbetet påbörjas under första kvartalet 2016. SW fortsätter med uppdraget att ta fram en plan på hur vi ska använda hemsidan och få den mera informativ och levande.
- d) *Medlemsregister*: SW har börjat med arbetet att uppdatera medlemsregistret. Information angående uppdateringen har publicerats på hemsidan, på facebook och ett massutskick via epost har gjorts. Ungefär 2/3 har svarat och ett nytt mail till resterande kommer att skickas ut i början av 2016. De medlemmar som vi inte får något svar ifrån via epost kommer ett brev att skickas till.
- e) *Information angående ägarbyte och till nya ägare*. Information angående vad som behöver göras vid ett ägarbyte borde läggas upp på hemsidan. Även information till nya ägare borde läggas upp och ett välkomstbrev med information om föreningen borde skickas ut till nya ägare.

SW ansvarar för att lägga ut information på hemsidan för ägarbyte och nya ägare. Punkt kvarstår.

- f) *Statistik angående vår hemsida:* SW har plockat fram statistik från hemsidan. Den visade att i oktober så hade hemsidan 464 unika visningar, november 328 st. och december (fram till den 21/12) 132 st. De sidorna som var populära var Nyheter, Medlemmar, Kartan och senaste styrelseprotokollet.
- g) *Planering inför årsstämman:* Årsstämman kommer 2016 att hållas fredagen den 25 mars kl. 16:00. Styrelsen planerade in två styrelsemöten före årsstämman.

9. Mötet avslutas.

Nästa möte är den 2 februari 2016 kl. 18:00 via telefon.

Vid protokollet

Justeras datum

16.01.12

Stefan Wallin

Mats Rehnström



