

FFS styrelsemöte den 2 februari 2016

Tid:	2016-02-02	
Plats:	Telefonmöte kl. 18.00	
Närvarande:	Mats Rehnström	MR
	Stefan Wallin	SW
	Magnus Andersson	MA
	Stefan Ankarstav	SA
	Per-Erik Fredriksson	PEF
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 2015-12-30

Redan justerats.

4. Ekonomi

Status

Fordringar

Inkasso

Bokslut

Åtgärder för att få in flera betalningar i tid nästa år

a) *Status:* Inget att anmärka om förutom de 3 stycken fodringar som fortfarande kvar står.

b) *Fodringar:* 5 stycken fodringar har skickas till inkasso i början av januari. Av dessa 5 har två betalt så totalt kvar står 3 stycken fodringar.

- c) *Inkasso*: Tomt 74 har inkassokrav och har haft det i ca 9 år. MR har lämnat ärendet till kronofogden för indrivning. Senaste statusen från kronofogden är att de nu har börjat driva in skulderna för förra årets medlemsavgift. MR har kontakt med kronofogden och försöker göra allt för att få till en lösning.
- d) *Bokslut*: Styrelsen gick igenom de preliminära balans och resultatrapporterna tillsammans med SA. Prognosen för 2014 tyder på ett överskott att lägga till Förnyelsefonden.

5. Skog

Status

Rishögar efter gallring

- a) *Status*: Inget att anmärka om skogen.
- b) *Rishögar efter gallringen*. Mellanskog är inte intresserad av rishögarna eftersom de inte går att flisa. Förslag på lösning är att flytta högen under tidig vår och elda upp den.

6. Vägar

Status

5-10 års plan

- a) *Status*: Inget att anmärka om vägarna.
- b) *5-10 års plan*: Arbetet fortgår, MA ska ta fram ett förslag till årsmötet.

7. Vatten

Rapport vattengruppen

5-10 års plan

Ritningar vatten ledningar

Byte av gamla vattenventiler

- a) *Rapport vattengruppen*: Efter installationen av de nya vattenmätarna så visa det sig att ett av borrhålen ger lite vatten. Förslag togs fram att kolla upp det borrhålet som ger lite vatten ifall det går att åtgärda eller om borrhålet är slut eller sinande. Vattengruppen övervakar problemet och ytvattenkällan är fortfarande primärt backup då borrhålen inte klarar att hålla trycket för tomter runt vattentornet vid extrem belastning framför allt vid nyår och påsk.
- b) *5-10 års plan*: Arbetet fortgår, MR tar fram ett förslag till årsmötet

- c) *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.
- d) *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.

8. 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.
 - Ett antal tomter (67,68,76) kommer att förändra sitt andelstal. Ev tillkommande kostnader för nyttja vattenanläggning för dessa stugägare kommer att utredas av styrelsen.
 - 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.
 - c) *Stängsel runt vattenkällan:* Be om en offert från Roland angående översyn av stängsel runt vattenkällan. *MA ber Roland om offert*

9. 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) *Ev anslutningsavgifter vid förändrade andelstal* : MR arbetar med punkten. Punkt kvarstår.
- b) *Stadgar, förrättning, andelstal*: Styrelsen gick igenom ett förslag på nya stadgar. 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 fortsätter med uppdraget att ta fram en plan på hur vi ska använda hemsidan och få den mera informativ och levande.
- d) *Medlemsregister*: SW uppdateringen av medlemsregistret fortsätter. Ett nytt mail till medlemmar som inte har verifierat sin e-post kommer att skickas ut i början av 2016.
- e) *Information angående ägarbyte och till nya ägare*: SW har tagit fram ett förslag på välkomstbrev och information om ägarbyte. Informationen kommer att läggas ut på hemsidan så fort förslaget är godkänt.
- f) *Planering inför årsstämman*: Årsstämman kommer 2016 att hållas fredagen den 25 mars kl. 16:00. Information om årsstämman måste vara medlemmarna senast tillhanda den 11 mars. MR kollar upp vilka medlemmar vi måste skicka ut information till via post, övriga räcker med att informera via hemsidan, anslagstavlan och e-post.

10. Mötet avslutas.

Nästa möte är den 1 mars 2016 kl. 18:00 via telefon.

Vid protokollet

Stefan Wallin



Justeras datum

16.02-10

Mats Rehnström

