

## FFS styrelsemöte den 15 februari 2017

|                    |                       |    |
|--------------------|-----------------------|----|
| <b>Tid:</b>        | 2017-02-15            |    |
| <b>Plats:</b>      | Telefonmöte kl. 19.00 |    |
| <b>Närvarande:</b> | Mats Rehnström        | MR |
|                    | Stefan Wallin         | SW |
|                    | Magnus Andersson      | MA |
|                    | Stefan Ankarstav      | SA |
|                    | Robert Säfström       | RS |
|                    | Richard Rhodin        | RR |
| <b>Kallade:</b>    | Mats Rehnström        | MR |
|                    | Stefan Ankarstav      | SA |
|                    | Stefan Wallin         | SW |
|                    | Magnus Andersson      | MA |
|                    | Robert Säfström       | RS |
|                    | Richard Rhodin        | RR |

### 1. Öppnade av möte

Mats öppnar mötet.

### 2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt utskickad agenda.

### 3. Föregående protokoll 2017-01-03

Föregående protokoll justerat.

### 4. Ekonomi

- Status
  - Utredningen FFS elavtal
  - Fordringar
  - Medlemsavgifter
- a) Ekonomin är god och i balans och följer budget, Preliminär siffror för 2016 utskickade till styrelsen.
- b) Frågan kvarstår ang elavtal.
- c) Alla avgifter för 2016 är betalda utom 1 som är skickad till Kronofogden.

- d) För 2017 kommer vi att fortsätta skicka påminnelser och vidare till Inkasso för att upprätthålla betalningsansvaret. 2017 ändras debitering för två tomter som kommer att gå ifrån debitering 0 ( tomt) till att debitering 1 (stuga med 1 hushåll).

## 5. Skog

- Status
- Rishögar efter gallring
- Trädfällning
- a) Pulkabacke vid gamla telefonkiosken diskuterades, behövs beslut och trädfällning, frågan hänskjuts till årsmöte. Ny frivillig städdag förslagvis i slutet av augusti 2017.
- b) Rishögen vid korsning stuga 69 skall eldas vid lämpligt tillfälle vinter/ vår
- c) Trädfällning behöver utföras för att underlätta snöröjning och förbättra belysning vid t.ex. stuga 16 detta kan göras i samband med städdagen 2017.

## 6. Vägar

- Status, Servitut, Portalen,
- Trasig lampskärm vid Pärulanmyra
- a) Utredning pågår för att säkra äganderätt samt servituträtt för att ersätta portalen. Möjlighet att gjuta markfästen i samband med byggnation av nytt pumphus ifall det blir aktuellt.
- b) Lampskärmen vid korsning Pärulanmyra är trasig, kommer att ersättas av Stråken. Styrelsens förslag är att vänta tills vi byter till mera energieffektiva LED-lampor i området för att slippa kostnaden för arbetet att byta ut en trasig lampskärm. ( kostnad ca 3.000)

## 7. Vatten

- Rapport vattengruppen
- Pumpbyte, analys,
- Senaste vattenprover
- Byte av gamla vattenventiler
- a) Under utredningen tillsammans med huvudentreprenören konstaterades att det fanns en läcka i backventilen i ytvattenkällan som orsakade problemet under Jul och Nyårshelgen. Pumpen är lagad men avstängd till backventilen är åtgärdad.
- b) Förslag till förbättrad vattendistribution kommer att presenteras på årsmötet som en proposition från styrelsen. RR presenterade förslag på ny anläggning baserat på inkomna offerter. RR leder utredning av förbättrad vattendistribution.
- c) Vattenprover har analyserats under hösten, finns tillgängliga på websidan.

- d) Stugägare med felaktiga vattenventiler kommer att meddelas när utredning är klar.

## **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.
  - a) Planering och budgetering pågår för nya borrhål och nytt pumphus. Planen är att dela upp systemet och ersätta ett borrhål som är obrukbart. Beredning och förslag läggs fram till årsmötet 2017. Fortsatt kontinuerlig övervakning av vattenförbrukningen med hjälp av vattenmätare för att upptäcka ev. läckage.
- 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.
  - a) Pågår
- Säkra uppstartstid av vattentillgång efter strömavbrott. Utökat avtal med Stråkens El för att minska störningar.
  - a) Pågår
- 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.
  - a) Pågår
- Styrelsen ska under året undersöka och lägga fram förslag på hur föreningens kostnader för drift av vattenanläggning och vägar kan och bör fördelas, bland annat utifrån antal hus på respektive tomt.
- Uppdatera informationstavlan, och hemsida

## **9. Övriga frågor.**

- Stadgar, förrättning, andelstal
  - Hemsidan
  - Medlemsregister
  - Markavtal önskas mellan Foskros fiber ek. för. och Foskros Fjällbys samfällighet
- a) Arbetet fortsätter
  - b) Hemsidan uppdateras löpande med aktuell info
  - c) Medlemsregistret uppdateras löpande

- d) Styrelsen förbereder proposition inför årsmötet. Årsmötet får besluta ifall avtal mellan samfälligheten och Foskros fiber ek. För.

**10. Mötet avslutas.**

Nästa möte är den 20 mars 2017 kl. 19:00 på telefon,

Vid protokollet

Justeras

datum

27/2-17

Stefan Wallin



Mats Rehnström

