

Torkilstötens Samfällighetsförening

Protokoll från styrelsemöte 2014-06-07, Nr. 2014/2

Plats: Turistbyrån, Ljungdalen samt med deltagare enligt nedan närvarande per telefon.

Tid: 10.00 – 13.20

Närvarande:

Stefan Kolb	ordförande	
Tore Gustafson	vice ordförande	
Per Lundberg	kassör	
Per-Olov Andersson	styrelseledamot	
Marika Tranback	styrelseledamot	(närvarande per telefon)
Anders Andersson	styrelsesuppleant	(närvarande per telefon)
Sören Lindström	sekreterare	

Frånvarande:

Peter Enström	styrelseledamot
Måns Laudon	styrelsesuppleant
Robert Woud	styrelsesuppleant

§ 9 Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. Det beslutades att Anders Andersson träder in som ordinarie styrelseledamot under detta möte eftersom Peter Enström inte var närvarande. Det beslutades också att numreringen av styrelsemötesprotokollens paragrafer fr.o.m. innevarande år skall vara löpande i enlighet med rekommendationen i boken Samfälligheter (förf. Björn Lundén). Numreringen startar med § 1 i protokoll nr 2014/1 daterat 2014-04-18.

§ 10. Val av justerare

Till justerare valdes Anders Andersson och Marika Tranback.

§ 11. Godkännande av dagordning

Förslaget i kallelsen gicks igenom och dagordningen godkändes med tillägg av en punkt under § 19 Övriga frågor.

§ 12. Genomgång av föregående mötesprotokoll/Aktivitetslistan

Protokollen från styrelsemötena 2014-02-08 och 2014-03-11 samt från det konstituerande styrelsemötet 2014-04-18 gicks igenom utan anmärkningar och lades till handlingarna.

§ 13. Vägar

Under sommaren 2014 ska följande vägar grusas:

- Liftvägen
- Rönnenvägen
- Älgenvägen

Två anbud har inkommit och beställning avses placeras hos det för föreningen fördelaktigaste av dessa. Det är viktigt att graderingen av påfört material är korrekt och inte för grov. Stefan kommer att övervaka arbetena.

Vidare kommer dammbindning och hyvling/profilering att göras under försommaren 2014. Hyvling med underbett anses inte vara tillräckligt och entreprenör med väghyvel kommer att anlitas.

Kostnaderna för ovannämnda åtgärder finns med i 2014 års budget.

Harrenvägen bedöms också behöva visst underhåll och om detta inryms i innevarande års budget så kommer det att utföras 2014, om inte läggs det in i 2015 års budget.

Tore har uppmärksammat att ett rör sticker upp i vägkanten på Rödingenvägen. Stefan kontrollerar och ordnar borttagande om så erfordras.

Kraven på tillsynen av vägarna kan behöva dokumenteras bättre till nästa upphandling av vägunderhåll.

§ 14. Sopor/Sophus

Sophuset vid Öjönvägen är för tillfället väl städad. Belastningen under påskhelgen 2014 klarades bra. Tillsynen av pantburksbehållarna kommer att ökas för att undvika överfyllnad. Vissa justeringar, bl.a. av dörrarna kommer att göras under sommaren 2014.

Ytterbelysningen på sophuset vid Älgen är nu färdigställd.

Ytterligare 6 st. tunnor är anskaffade till sophuset vid Öjönvägen.

§ 15. Grönområden

För att minska risken för återkommande problem med vindskyddet vid den övre dammen föreslog Tore att det kompletteras med två längre stockar på vilka vindskyddet placeras så att risken för omkullblåsning minimeras ytterligare. Det beslutades att Tore ombesörjer detta.

Båda skoterförbudsskyltarna vid Ripan är borta och kan inte återfinnas efter snösmältningen. Sabotage kan inte uteslutas. Det beslutades att inte anmäla skadan då försäkringssjälvriskan är högre än kostnaden för skyltarna.

Det beslutades att ersättningsskyltar måste anskaffas och sättas upp. De nya skyltarna måste förses med kraftigare fastsättning och fundament. Kostnaderna för nya skyltar finns inte budgeterade varför ett eventuellt budgetöverskridande som en följd av detta måste accepteras. Tore ombesörjer att nya skyltar anskaffas och sätts upp.

Det behövs också ytterligare ett antal standardiserade skoterledsskyltar. Tore samordnar att dessa beställs samtidigt med Ripansskyltarna.

Det har påtalats för Stefan att vissa fiskerättsinnehavare tar upp för stora fångster ur dammarna. Tore kontrollerar om fiskereglerna kan behöva justeras och eller kompletteras.

Vissa snöskärmar är ännu ej åtgärdade. Stefan påminner entreprenören.

§ 16. Vatten/avlopp

Per-Olov har anlitat Lars Back, Ljungdalen för att på föreningens uppdrag utföra vattenprover i föreningens fyra tappställen. Han kommer att utföra nästa provtagning under sommaren 2014.

För reparation av vattenanläggningen vid Övre Skrållan kommer offert att tas in på två alternativa utföranden. Stefan, Per-Olov och Tore bedömer offerterna och beslutar om vilket alternativ och anbud som väljs. Vid oenighet i denna grupp kommer styrelsen att sammankallas för ett separat beslutsmöte i frågan. Arbetet beräknas genomföras sommaren 2014.

Per-Olov utreder det tidigare påståendet om sandinträngning i tappstället vid Björnen och beslutar om eventuella åtgärder.

§ 17. Ekonomi

Utgifterna hittills under 2014 löper som förväntat. 5/7 av årskostnaden till entreprenören har planenligt utbetalats.

30 st. medlemmar har per 2014-06-06 ej betalat 2014 års avgift. En påminnelse med påminnelseavgift görs under vecka 24.

§ 18. Hemsidan

Anders håller på att ta över ansvaret för hemsidan från Barbro. En ny plattform måste anskaffas då underhållet av nuvarande plattform kommer att upphöra. Anders har i dag två tänkbara alternativ och när han blivit lite varmare i kläderna tas frågan om val av ny plattform upp i styrelsen. Kostnaderna för hemsidan bedöms inte öka med en ny plattform.

En ständigt levande fråga är vad hemsidan ska visa och vilken service medlemmarna efterfrågar.

Barbro träder tillbaka vid midsommartid 2014 och då tar Anders över ansvaret för hemsidan.

§ 19. Övriga frågor

Samfällighetsboken

Boken Samfälligheter av Björn Lundén anses vara den samlade expertisens uppfattning om hur arbetet i en samfällighetsförening ska bedrivas. Det beslutades att boken Samfälligheter skall vara ett rättesnöre för Torkilstötens Samfällighetsförenings styrelses arbete.

Stefan ombesörjer att alla styrelseledamöter har tillgång till den senaste (sjätte) upplagan av boken.

Förhållandet mellan valberedning och styrelse

Frågan aktualiserades med anledning av diskussionen på årsstämman 2014. Det betonades att valberedningen arbetar både på styrelsens och på årsstämmans uppdrag. Styrelsen måste ha möjlighet att till valberedningen framföra synpunkter och önskemål på vilka kompetenser som styrelsen har behov av för att kunna fullgöra sitt uppdrag på bästa möjliga sätt till samfällighetsföreningens fromma.

Inträdesavgifter

Styrelsen utreder fortsatt frågan om eventuella anslutningsavgifter för tillkommande fastigheter.

Styrelseprotokollen i framtiden

Det beslutades att styrelseprotokollen fortsatt skrivs som tidigare. På föreningens hemsida publiceras ett offentligt protokoll.

Årsstämmoordförandens roll

Styrelsen anser att föreningen företrädesvis ska ha en årsstämmoordförande som inte är medlem i föreningen och som agerar neutralt i frågeställningar som kan komma upp på en stämma.

Det beslutades att Tore arbetar på att hitta en lämplig ordförande till årsstämman 2015. En möjlighet kan vara att hitta en lämplig person hos Bergs kommun. Detta kan möjligen också vara ett sätt att få kommunen mera intresserad av föreningens frågor.

Användande av Skype som mötesforum för styrelsemöten

Det poängterades att fysiska möten avgjort är den bästa formen för styrelsemöten. Om enstaka frågor kräver ett snabbt beslut kan sådana frågor diskuteras och avgöras i telefonmöten.

På styrelsemöten ska suppleanter kallas in vid ordinarie ledamöters förfall. Om trots detta ett beslutsmässigt möte inte kan anordnas, kan ledamöter närvara per telefon.

§ 20. Nästa styrelsemöte

Det beslutades att nästa styrelsemöte hålls 2014-09-06 kl. 10.00 på Turistbyrån, Ljungdalen.

§ 21. Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Sören Lindström
Sekreterare

Anders Andersson

Marika Tranback

Stefan Kolb
Ordförande