

Protokoll fört vid styrelsemöte (nr 5) den 14 juli 2014

Plats: Hemma hos Lars Collin i Isunda.

Närvarande: Christer Karlsson
Lars Collin
Björn Wahlström

Tidigare denna dag hade styrelsen haft ett möte med revisor Michael Holback varvid styrelsen presenterade vad som hittills gjorts sedan ordinarie stämma den 19 maj 2014. Vid mötet överenskoms att protokoll skickas till Michael via e-post.

§ 22 Godkännande av kallelse

Kallelse hade utsänts tidigare via e-post vilket godkändes.

§ 23 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 24 Föregående protokoll

Vi läste igenom protokollet från den 6 juni 2014. Protokollet är justerat och godkändes.

§ 25 Rapporter

Styrelsen hade ett möte vid Mångbrodammen den 16 juni. Deltog förutom styrelsen gjorde: Jack Gottling, Anders Bruks, bröderna Aronsson från Siljan Schakt samt Olle Leek. Efter detta möte inspekterade styrelsen Kvarnbyggnaden tillsammans med hyresgästen Sonja. Ett fönster som blåst ut på övervåningen togs hem av Christer som ser till att bottenstycket på fönstret repareras och sätts tillbaka på Kvarnbyggnaden.

Lars redovisade läget med arbetet med rivning av Mångbrodammen. Alla nödvändiga tillstånd har nu erhållits skriftligt, bl.a från de tre delägarna – Axelssons - till fastigheten Gruddbo 201:1 där nya åfåran ska grävas ut. Tillstånd har även erhållits från sysslomannen Mats Backman för fastigheten Bengtsarvet s:200 som ägs av Sollerö Jordägare. Jack Gottling medverkar i projektet som konsult. Grävningsarbetet påbörjas 11 augusti och tar några veckor enligt nuvarande beräkningar. Arbetet utförs av Siljan Schakt och betongsågningen av Berg & Brykt.

Elkraft till betongsågningen kan hämtas från elcentral i Mångbrofastigheten som idag har hudvudsäkkring på 3*63 Ampere. Lars hjälper Sonja, att efter avslutat rivningsarbete, dra ner huvudsäkkringarna till förslagsvis 3*16 A, vilket innebär en kostnadsbesparing för hyresgästen.

Mora Kommun har anvisat två tjänstemän som ska besiktiga och godkänna rivningen. Godkännandet krävs för utbetalning av bidraget.

Björn demonstrerade en nyskapad hemsida som i nuläget är tänkt att vara styrelsens verktyg för att hålla all information samlad på ett ställe, bl.a. stadgar, delägarregister, protokoll, avtal mm. Efter genomgången beslutades att vi "flyttar upp" stadgar, delägare och ekonomi till egna "flikar".

Beslutades att Björn registrerar en ny domän där vi senare lägger ut en ny hemsida för delägarna i Sollerö gemensamhetsskogs samfällighetsförening.

Delägarregistret på styrelsens hemsida har uppdaterats och stämmer nu med delägarförteckningen som togs fram inför stämman 19/5 2014. Vi har fått prisuppgift, c:a 4000 kr, på ett nytt uttag av delägarregister i Excel som ska användas vid extra stämman i höst. Björn beställer detta i slutet av augusti när vi vet tiden för stämman.

Christer har skickat e-post till valberedningen för samordning av tid.

Ändringsanmälan till Lantmäteriets föreningsregister har skickats in.

§ 26 **Ekonomi**

Lars presenterade en kontosammanställning där det framgår att föreningens likvida medel 30/6 2014 uppgår till c:a 2,6 Mkr. Lars kontakter Micko Holback ang. Mellanskogs konton där det dessutom finns ett likvidkonto på 343 854 kr "oskattade intäkter".

Mats Backman har skickat faktura på sin insats som stämмоordförande 19/5 2014 och dessutom för arvode för sin medverkan i arbetsgruppen för förrättningen av Sollerö vägsamfällighet under 2010 -2011. Uppdraget hade beställts av den tidigare styrelsen och efter diskussion beslöts att vi betalar denna faktura. Christer skickar e-post till Backman i detta ärende.

§ 27 **Skogsbruksplan för Umsiskiftet**

Umsiskiftet ingick inte i den av Mellanskog upprättade skogsbruksplanen. Beslöts att Christer beställer skogsbruksplan för Umsiskiftet.

§ 28 **Markberedning av två avdelningar**

Christer har tidigare besökt skogsområdet som ligger i anslutning till Vindkraftverken och föreslår att vi beställer markberedning av två avdelningar, nr 8 och nr 45, totalt 43 hektar. Avdelning 8 (18,5 ha) behöver planteras, medan avdelning 45 förnygras med fröträd. Diskuterades om vi ska plantera flera olika trädslag på avdelning 8, t ex tall, gran, contortatall och rysk lärk. Beslutades att val av trädslag och plantbeställning görs under kommande vinter så att planteringen kan utföras försommaren 2015. Beslutades att styrelsen efter kvällens styrelsemöte åker upp till skogsskiftet och på plats diskuterar vad som bör göras. Christer fick i uppdrag att ta in anbud på markberedning med harv. Anbud bör inhämtas från två-tre firmor.

§ 29 **Nästa möte**

Nästa möte bestämdes till måndagen 8 september 2014.

Justering: Protokollet justeras av Christer Karlsson och Lars Collin

Vid protokollet:



Björn Wahlström

Justeras:



Christer Karlsson



Lars Collin