

Protokoll fört vid styrelsemöte (nr 7) den 3 december 2014

Plats: Hemma hos Björn Wahlström i Gesunda

Närvarande: Christer Karlsson
Lars Collin
Björn Wahlström

§ 43 **Godkännande av kallelse**

Kallelse hade utsänts tidigare via e-post vilket godkändes.

§ 44 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

§ 45 **Föregående protokoll**

Protokollet är justerat och godkändes.

§ 46 **Mångbro**

Projektet utrivning av f.d. Mångbrodammen är nu avslutat.

Laxtrappan är borttagen och de öppna jordytorna såddes i slutet av september med gräs.

Mora kommun, Räddningstjänsten och Länsstyrelsen har godkänt projektet och bidragen från Länsstyrelsen och Sollerö Fiskevårdsområdesförening har utbetalats.

Renoveringen av tre fönster, vindskyddsbrädor och en mindre takläcka på Kvarnbyggnaden är klart.

Återstår att ta ner några större träd som växer farligt nära gamla brofästet norr om kvarnbyggnaden. Christer ser till att detta åtgärdas.

Vissa av byggnaderna som ligger på fastigheten har ett underhållsbehov.

Beslutades att Lars ansvarar för att besiktning utförs av lämplig besiktningsman så att underhållsbehovet inklusive kostnadsbedömning kan presenteras på ordinarie föreningsstämma våren 2015.

§ 47 **Hemsidan**

Hemsidan har nu varit uppe sedan mitten av september. Denna sida kommer att vara den naturliga "samlingsplatsen" för vad som händer i föreningen. Bl.a. läggs alla protokoll från styrelsemöten in på hemsidan så snart de är klara.

Beslutades att vi sätter in annons om hemsidans adress www.soldskog.se i Solleröbladet. Björn Wahlström ansvarar för detta.

§ 48 **Delägarregister**

Delägarregister från Lantmäteriet har levererats. På hemsidan har delägarregistret uppdaterats med gällande andelstal.

242 av delägarna (41 %) bor på Sollerön och i Gesunda, 98 delägare (17 %) har adress i Moraregionen, 233 delägare (40 %) bor i övriga Sverige och 10 delägare (2 %) i annat land. Summa 583 delägare i totalt 424 delägarfastigheter.

§ 49 **Skogsbruksplan**

Skogsbruksplanen har nu kompletterats med Umsiskiftet. Skogsbruksplanen läggs in på hemsidan så att alla delägare kan ta del av den.

§ 50 **Markberedning och plantbeställning**

Styrelsen har, efter utvärdering av inkomna anbud, beställt markberedning av två avdelningar, nr 8 och nr 45, totalt 43 hektar.

Markberedningen påbörjas på eftermiddagen 3 december. Plantering görs våren 2015. Det finns pengar för dessa skogsvårdskostnader avsatta i bokslutet för år 2013 med 184 800 kr.

§ 51 **Skogsdag 3 december**

Styrelsen har tidigare denna dag besökt Gemensamhetsskogen.

Med utgångspunkt från skogsbruksplanen inspekterades ett antal avdelningar.

Medhavd lunch intogs vid raststugan vid Mailbambo. Styrelsen besökte i slutet av dagen även skiftet vid Umsisjön.

Styrelsen gör bedömningen att fröträdsavverkning i två avdelningar (avd 126 vid Elinmyrvägen samt avd 208, totalt 44 ha) bör göras så snart som möjligt.

Beslutades att Christer får uppdraget att ta in anbud. Christer markerar evighetsträd som ska sparas och sänder ut anbudsförfrågan till fyra skogsbolag.

§ 52 **Vägar**

Under skogsdagen inspekterades även samtliga skogsvägar.

Buskröjning och klippning av vägkanter behövs på samtliga vägar.

Därefter bör samtliga vägar hyvlas.

Upphandling av dessa åtgärder bör ske under våren 2015.

§ 53 **Arkiv**

Inne i jordägarkontoret finns ett gammalt stort skåp med gamla arkivhandlingar.

Frågan om genomgång av arkivet ajournerades.

§ 54 **Ekonomi**

Lars redovisade resultat- och balansrapport för perioden januari - november 2014.

Resultatet visar just nu på ett underskott men intäkterna från vindkraften kan ändra detta till ett litet överskott.

§ 55 **Valberedning och extra föreningsstämma**

Det finns ännu inte förslag på tid för extra stämma. En förutsättning är att valberedningen kan presentera namn till en fulltalig styrelse. Beslutades att vi inte hinner med någon extrastämma i december och att information om detta läggs in på hemsidan.

Christer tar ny kontakt med valberedningen för bedömning av möjlig tid.

§ 56 **Nästa möte**

Tid för nästa möte bestäms senare.

Vid protokollet:

Björn Wahlström

Justeras:

Christer Karlsson

Lars Collin