

Protokoll Styrelsemöte

Tid: 22 augusti 2012-08-24

Plats: Samlingslokalen

Närvarande: Björn Boberg, Rolf Eliasson, Birgitta Eriksson, Björn Ericsson, Marie Fredriksson, Ulf Hägglund, Ulrika Åberg, Anita Öberg Ämtning.

1. Föreningens ordförande öppnade mötet

2. Föregående protokoll godkändes

3. Ekonomisk rapport

Föreningens kassör Björn redovisade det ekonomiska läget

- a. Månadsavgifterna betalas in i stort sett bra. En del små problem håller på att åtgärdas.
- b. Värmekostnaderna ligger inom budgetramarna
- c. Fonderna: prognosen är att Pulkan kommer att ha 100000 kr vid årets slut och Ackjan 127000 kr

4. Investering/underhåll

- a. Områdesplan Pulkan: styrelsen tillstyrker att rådgivning utförs på plats av WSP group
Pris 4500kr + moms.
- b. Vägförbättring Berghemsvägen: Anbud på 60 000 kr har inkommit från NCC. Frågan bordlades tills vidare.
- c. Boulebanan Ackjan: Frågan om vad som ska göras lämnas till nästa årsstämma.
- d. Fönsterbyte pannhus/städning och bortförande av skrot: Nya fönster till samlingslokalen har kostat 85000kr.
Björn Ericsson erhåller betalning 8 tim för städning och bortförande av skrot.

5. Telefonmoduler/underhåll, ersättningsmoduler

En arbetsgrupp bildas bestående av Erik Brandén (sammankallande), Björn Ericsson, Björn Boberg och Jörgen Isaksson för att arbeta med underhållsfrågor och hur man ska lösa frågan om ersättningsmoduler och ev. andra frågor inom detta område i samråd med Umeå Energi.

6. Höståtgärder Ackjan/pulkan

Ackjans arbetsgrupp bestående av Birgitta Eriksson, Björn Ericsson, Mattias Mattsson och Anita Öberg Ämtning ska samlas vid lokalen den 6 sept kl 1800 göra en kontroll av området.

7. Gräsklippning 2013

Frågan om att eventuellt köpa en ny gräsklippare kommer att tas upp på nästa stämma

8. Övriga frågor

a. Åtgärder för träden på Berghemsvägen och Nydalavägen ska diskuteras på nästa stämma

b. En ny dammsugare ska inköpas till samlingslokalen.

9. Datum för höstens möten

: 1 oktober, 12 november, 3 december

10. Ordf avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Anita Öberg Ämting