

Protokoll från styrelsemöte i Ackjan - Pulkans samfällighet måndag den 18 november 2019

Närvarande: Curt Eriksson, Mattias Mattsson (supl), Karl Larsson, Karl-Uno Olofsson och Martin Rosvall (supl).

Ej närvarande: Maria Carbin, Cecilia Franzen och Anders Strömberg.

§ 1. Ordförande Curt Eriksson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2. Dagordningen fastställdes.

§ 3. Till justerare valdes Mattias Mattsson.

§ 4. Föregående mötesprotokoll

Mötesprotokollet från den 21 oktober gicks igenom och lades sedan till handlingarna.

§ 5. Rapporter

Ekonomi: Mattias Mattsson rapporterar att ekonomin är god med en likviditet på mer än 200 000 kr. Beträffande ledningsprojektet som är slutbesiktigat hålls 25 000 kr inne för smärre åtgärder våren 2020.

Ackjan: Maria Carbin har lämnat information om offert på 5000 kr från Byggsmide AB för räcke till garagen på Skidspåret 23. Styrelsen beslutar att Maria kan anta offerten och slutföra arbetet.

Pulkan: Karl-Uno Olofsson rapporterade att garageinfarterna på Pulkan är åtgärdade.

Pannhuset/samlingslokalen: Karl Larsson rapporterade om nyckelproblem i pannhuset. Viss teknisk utrustning finns inlåsta i skåp med endast en nyckel till respektive skåp. På förslag från Karl beslutade styrelsen att införskaffa ett nyckelskåp med kodlås där nycklar kan förvaras. Karl svarar för inköp och installation.

§ 6. Avtal för IT-tjänster

Karl Larsson rapporterade från sina kontakter med A3 och Umeå Energi om IT-tjänsterna.

Styrelsen beslutade att säga upp nuvarande avtal och förbereda för nya lösningar. Styrelsen uppdrog åt Karl att till styrelsemötet i januari presentera ett förslag som vi sedan kan informera våra medlemmar om. Ett medlemsmöte i frågan kan bli aktuellt i februari.

§ 7. Laddstolpar och solceller.

Curt Eriksson rapporterade från mötet med Umeå Energi om samfällighetens framtida satsning på laddstolpar och solceller. Frågan behöver utredas från grunden och Umeå Energis förslag var att vi först gör en förprojektering /elinventering för att kunna fatta bra beslut om kommande åtgärder. Styrelsen beslöt att kontakta Umeå Energi för uppdraget, som utför arbetet för 3000 kr. Styrelsen beslöt att Anders Strömberg, som är kunnig inom branschen, är vår kontaktperson med Umeå Energi.

§ 8. Budgetförslag 2020

Mattias Mattsson presenterade förslag på budget för 2020. Med nuvarande månadsavgifter blir intäkterna nästa år 2 083 272 kr och utgifterna något större. Styrelsen beslutar att ligga kvar med oförändrade avgifter nästa år, men vid behov föreslå stämman 2020 justeringar av avgifterna från och med 1 maj 2020.

§ 9. Jul- och nyårsbrev till medlemmarna

Karl-Uno presenterade ett utkast till informationsbrev till medlemmarna. En färdig inbjudan ska vara klar till möten den 16 december.

§ 10. Ordförande tackade alla och avslutade mötet. Nästa möte måndag den 16/12 19.30.

Karl-Uno Olofsson / Sekreterare

Karl-Uno Olofsson

Curt Eriksson

Mattias Mattsson