

Protokoll från styrelsemöte i Ackjan - Pulkans samfällighet måndag den 20 januari 2020

Närvarande: Curt Eriksson, Mattias Mattsson (supl), Karl Larsson, Karl-Uno Olofsson, Martin Rosvall (supl), Maria Carbin (supl), Cecilia Franzen.

Frånvarande: Anders Strömberg.

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

§ 2. Dagordningen fastställdes.

§ 3. Till justerare valdes Karl Larsson.

§ 4. Föregående mötesprotokoll

Ordförande gick igenom mötesprotokollet från den 16 december, varefter protokollet lades till handlingarna.

.

§ 5. Ekonomirapport

Mattias redogjorde för samfällighetens ekonomi, som ligger i fas med vår budget på ca 2 miljoner, 1,5 miljoner i drift och 500 000 kr i ränta och amorteringar. I dagsläget har samfälligheten en likviditet på ca 500 000 kr.

§ 6. Avtal för samfällighetens IT-tjänster mm.

Karl redogjorde för kontakterna med samfällighetens medlemmar angående fortsatt abonnemang på kabel-TV. De som inte svarat kontaktar Karl-Uno, Martin och Karl så att vi har uppgifter från alla. Karl sammanställer och lämnar uppgift till Umeå Energi.

§ 7. Planering för laddstolpar

I Anders frånvaro beslutade styrelsen att Curt bistår Anders i kontakterna med Umeå Energi angående förprojektering av elsystemet, så att vi har ett underlag för beslut till nästa styrelsemöte den 17 februari.

§ 8. Informationsmöte

Styrelsen beslutade att ordna en informationsträff om IT, TV, telefoni och laddstolpar den 24 februari kl. 18.30.

§ 9. Stämman 2020

Styrelsen beslutade att ge Mattias, Curt och Karl-Uno i uppdrag att till nästa styrelsemöte ta fram förslag på verksamhetsberättelse för 2019 och verksamhetsplan och budget för 2020. I uppdraget ingår också att uppdatera den 5-åriga underhållsplanen.

Styrelsen beslutade dessutom att ändra datum för stämman till måndag den 20 april kl. 18.30.

§ 10. Övrigt

Styrelsen beslutade att ge Karl-Uno och Martin i uppdrag att se över vårt sätt att informera medlemmarna i samfälligheten.

Styrelsen beslutade att ge Curt i uppdrag att kontakta Lantmäteriet om förrättningen, Valberedningen vill träffa styrelsen den 2 februari kl. 19.00 i samlingslokalen för samtal om styrelsearbetet. De som kan ställer upp! Karl-Uno informerar valberedningen.

§ 11. Ordförande avslutade mötet. Nästa möte den 17 februari kl. 18.30

Karl-Uno Olofsson / Sekreterare

Karl-Uno Olofsson

Curt Eriksson

Karl Larsson