

Protokoll från styrelsemöte i Ackjan - Pulkans samfällighet måndag den 16 mars 2020

Närvarande: Curt Eriksson, Mattias Mattsson, Karl Larsson, Karl-Uno Olofsson, Anders Strömberg och Cecilia Franzén.

Frånvarande: Martin Rosvall och Maria Carbin.

§ 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 17 februari varefter protokollet lades till handlingarna.

§ 5. Rapporter

- Mattias redogjorde för kontakterna med Riksbyggen angående årsredovisning 2019 och budget 2020. Redovisningen görs nu på ett annat sätt än tidigare och det blir en viktig uppgift för styrelsen att presentera upplägget på stämman.
- Från Ackjan rapporterades att räcket till garagen nu är på plats.
- Karl rapporterade om vattenskadan i pingisrummet. Fortfarande saknas förklaring till vad som hänt. Utredningen fortsätter där bland annat en översyn av ventilationen behövs.
- Karl rapporterade om städningen av de olika lokalerna i pannhuset. Enligt avtalet skall städningen göras två gånger per år och Karl kollar upp med Riksbyggen att så sker.
- Från informationsmötet den 24 februari rapporterade Karl och Curt om IT-frågan och planen för laddstolpar. Information om övergången till nya IT-avtalet har nu gått ut till medlemmarna och förprojekteringen av elsystemet jobbar Bravida med.

§ 6. Verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport för 2019

Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska rapporten granskades och godkändes med några smärre justeringar, bland annat skall en skrivning om förrättningen finnas med. Vidare skall Mattias kontrollera några uppgifter med Riksbyggen, innan vi lämnar ifrån oss dokumenten för slutlig revision.

§ 7. Verksamhetsplan och budget för 2020

Mattias och Karl-Uno presenterade verksamhetsplan och budget för 2020. Styrelsen godkände upplägget.

§ 8. Revision

Allt material för revision har lämnats till revisorerna Anderz Andersson och Gunnar Granberg. I kallelse till stämman skall revisionsberättelsen finnas med.

§ 9. Stämma och nästa möte

Styrelsen diskuterade tiden, den 20 april, för stämman och hur vi ska agera med anledning av smittorisken för coronavirus. Då vi sannolikt kan räkna med en spridningstopp av viruset i april - maj beslöt styrelsen att senarelägga stämman. Styrelsen uppdrog åt Curt och Karl-Uno att informera medlemmarna efter avstämning med Villaägarna. I informationen skall medlemmarna ges möjlighet enligt stadgarna att inkomma med motioner under mars. Med anledning av senareläggning av stämman kan den 20 april vid behov användas för styrelsemöte.

§ 10. Ordförande avslutade mötet.

Karl-Uno Olofsson / Sekreterare

Karl-Uno Olofsson

Curt Eriksson

Karl Larsson