

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE MED ACKJAN-PULKAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

DAG OCH TID: Måndag 26 oktober 2020 klockan 19.00

PLATS: Hemma hos Mathias Odenblad

NÄRVARANDE: Magnus Bygdemark, Karl Larsson, Mattias Mattsson, Mathias Ogenblad, Martin Rosvall och Anders Strömberg.

EJ NÄRVARANDE: Erik Brandén, Maria Carbin, Ingrid Mogren och Karl-Uno Olofsson.

1. Mötet öppnades av ordförande Mathias
2. Dagordningen fastställdes
3. Val av justerare
Anders valdes att jämte ordförande justera protokollet
4. Föregående mötesprotokoll
Mathias gick igenom protokollet från styrelsemötet 28 september och extrastämman 10 oktober.
5. Rapporter
 - a) Ekonomi
Mattias redovisade löpande kostnader mot budget. Prognosen pekar på att kostnaderna hamnar 50 000 kr under budgeterad nivå.
 - b) Rapport från arbetsgrupperna
Karl-Uno och Karl går igenom avtalet för snöskottning och sandning och kontaktar Göran Nilsson och Ivan Nilsson.
 - c) Samlingslokalen/Pannhuset
 - *BIMAC har lämnat en offert för rivning av skorstenen på 177 000 kr exklusive moms. Styrelsen beslutar att vänta på WSPs besiktningsrapport.*
 - *Linus på Johanssons rör gjorde en justering av pumpen. Uppvärmningsproblemen är åtgärdade, men energiförbrukningen är eventuellt onödigt hög.*
 - *Vi kan testa den individuella mätningen i början av nästa år.*
 - *Karl uppdaterar informationen om internet och telefoni till hemsidan.*
 - d) Underhållsplan för 2021-2025
Karl rapporterade om WSPs besiktning av föreningens tillgångar. Styrelsen inväntar deras besiktningsrapport. I samband med rundvandringen uppdagades läckage in i samlingslokalen orsakade av den senaste tidens omfattande regn.
 - e) Laddstolpar
Styrelsen diskuterade det enkätförslag som Anders och Ingrid tagit fram. De skickar ut enkäten med svarsdatum en vecka före nästa styrelsemöte.
 - f) Principer för byggnationer på våra tomter
Styrelsen diskuterade Martins förslag, vilket lade beslut om samtycke för bygglovsbefriande på stämman, och föreslog att styrelsen bör kunna fatta beslut vid enkla fall för snabbare hantering. Styrelsen fattar preliminärt beslut om medgivande med generös bedömning och informerar samfällighetens medlemmar. Om någon medlem ogillar styrelsens preliminära beslutet skjuts slutgiltiga beslutet till stämman. Martin reviderar riktlinjerna inför nästa styrelsemöte. Beslut om riktlinjerna tas vid nästa stämma. För principen om likabehandling får samfällighetens medlemmar vid nästa stämma besluta om medgivande för ej preskriberade fall.
 - g) Förrättningen

*Inget nytt om förrättningen. Arbetsgruppen kommer att samlas vid ett separat möte.
Mathias kontaktar kommunala lantmäteriet för att om möjligt snabba på processen.*

6. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
7. Mötet avslutades klockan 21:10 av ordföranden

Vid protokollet

Justeras

Justeras



Martin Rosvall

Karl Larsson

Mathias Ogenblad