

Protokoll från styrelsemöte i Ackjan - Pulkans samfällighet måndag den 22 februari 2021

Närvarande: Mathias Ogenblad, Anders Strömberg, Karl Larsson, Erik Brandén, Karl-Uno Olofsson, Ingrid Mogren, Mattias Mattsson och Magnus Bygdemark

Ej närvarande: Maria Carbin och Martin Rosvall

Mötet genomfördes digitalt på plattformen Zoom.

§ 1. Ordförande Mathias Ogenblad öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 2. Dagordningen fastställs.

§ 3. Till justerare väljs Magnus Bygdemark.

§ 4. Föregående mötesprotokoll.

Ordförande och sekreteraren går igenom protokollet från mötet den 18 januari, varefter det läggs till handlingarna.

§ 5. Rapporter

- Mattias har inget nytta att rapportera om ekonomin . Läget stabilt.
- Karl rapporterar om oljud från en ventil till värmeväxlaren i pannhuset. Umeå Energi har sett över problemet och åtgärdat. Beträffande mätutrustningen står vi nu i kontakt med Linus Karlsson hos Johanssons Rör och Siemens för att få problemet med avläsning avhjälpt.
- Karl-Uno rapporterar att Patrik Andersson på Riksbyggen har gjort besiktning av våra väggfasta stegar. Han skall komma med en offert för översyn av infästningarna. Arbetet skall göras när snön tinat bort.

§ 6. Årsredovisning för 2020

Mattias går igenom det slutliga förslaget till årsredovisning, som godkänns av styrelsen. Styrelsen uppdrar åt sekreteraren att informera revisorerna, som ska vara klara med revisionen till nästa styrelsemöte.

§ 7. Verksamhetsplan och budget för 2021.

Liggande förslag diskuteras och styrelsen beslutar att ändra avgiftshöjningen till den 1 juli. Det innebär att liggande budget skall justeras. Styrelsen uppdrar åt Mattias och Karl-Uno att göra nödvändiga ändringar i debiteringslängd och budget och informera Riksbyggen.

§ 8. Underhålls- och investeringsplan för 2021-2025.

Liggande förslag till plan diskuteras och styrelsen ger Karl i uppdrag att till nästa möte göra tillägg på åtgärder som sträcker sig över femårsperioden.

§ 9. Nytt om förrättningen.

Mathias redogör för kontakterna med Lantmäteriet. Dagsläget är att Lantmäteriet tidigast efter sommaren kommer igång med förrättningen. Vi har budgeterat med en kostnad på 100 000 kr, men enligt Lantmäteriet för vi räkna med betydligt högre kostnad. Kostnaden kan hållas nere genom att vi gör ett bra förarbete. En utmaning för arbetsgruppen!

§ 10. Laddstolpar till elbilar.

Ingrid presenterar förslag till informationsbrev till medlemmarna. Några smärre justeringar görs och Ingrid får uppdrag att skicka ut informationen till medlemmarna. Med tanke på frågans komplexitet beslutar styrelsen att avvakta med förslag till stämman. Vi får redovisa hur långt vi kommit och jobba vidare med förslaget kopplat till den nya förrättningen. För det fortsatta arbetet ger styrelsen Karl i uppdrag att ta fram elritningar, som Anders behöver för den fortsatta projekteringen.

§ 11. Om något händer.

Eriks förslag skall kompletteras med mailadresser och telefon i kontaktlistan. Karl-Uno hjälper till med uppgifterna. För gruppen att hålla koll på värme och varmvatten får Karl i uppdrag att ta fram ett dokument som hjälp för gruppen och ge information om olika funktioner i pannhuset. Eventuellt behöver vi göra några extranycklar till pannhuset.

§ 12. Stämman 2021

Karl-Uno presenterar förslag till årsstämma 2021. Styrelsen beslutar att hålla stämma lördag den 24 april kl. 10 utomhus. Styrelsen ger Karl-Uno i uppdrag att gå ut med information, så att medlemmarna ges möjlighet att komma in med motioner under mars.

§ 13. Övriga frågor.

Karl-Uno rapporterar om klagomål på värmen från boende på Berghemsvägen. Styrelsen beslutar att i kontakterna med Johansson Rör och Linus Karlsson påtala problemet. Vi har en garantitid på 5 år och Johanssons Rör får inte lämna frågan förrän vi har en tillfredsställande lösning.

Mattias tar upp frågan om styrelsearvode. Vi har avsatt 31 000 kr i budget, men vi har inget beslut om hur pengarna ska användas. Styrelsen beslutar att frågan tas upp på nästa styrelsemöte.

§ 14. Kommande möten

Nästa möte blir den 22/3 kl. 19 på Zoom. Mötet i april bestäms till den 19/4. Då har vi tid för eventuella justeringar inför stämman den 24/4.

Karl-Uno Olofsson

Mathias Ogenblad

Magnus Bygdemark.