Protokoll från styrelsemöte med Ackjan-Pulkan samfällighetsförening

Dag och tid: måndagen 1 februari 2016, kl. 18.30
Plats: Samlingslokalen i pannhuset
Närvarande: Anderz Andersson (led.), Lisa Enmark (suppl.), Björn Ericsson (led), Kristina Persson (led.), Martin Rosvall (suppl.), Ulrika Åberg (led.)

1. Mötet öppnades.
2. Dagordningen fastställdes.
3. Rapporter
   Ekonomisk rapport för 2015: Björn redogjorde för att intäkter, kostnader och avsättning till fonder gav ett överskott på strax över 100 000 kr jämfört med budget. Intäkter i form av medlemsavgifter visade ett försumbart underskott, medan kostnaderna för värme, snöröjning, kabel-TV, Internet och IP-telefoni blev lägre än budgeterat.
   Fonder: Fonden har bara belastats med 12 900 kr för investeringar i Pannhuset (park och vägbelysning för Pulkan belastar 2016) och ger ett resultat på nära 300 000 kr plus för 2015.
   Driftbudget 2016: Björn redogjorde för vissa mindre ökningar i budgeten, såsom kallvatten och snöröjning. Styrelsen konstaterade att förändringarna är rimliga. Planerade investeringar för 2016 inkluderar ytterbelysning (60 000 kr), eventuellt nya björkar (36 000 kr), underhållsåtgärder för det gemensamma ledningsnätet (80 000 kr) samt mindre åtgärder i samlingslokalen (14 000 kr). Arbetsgrupperna träffas före nästa styrelsemöte för att enas om förslag till stämman. All information bifogas till materialet inför årsstämman 25 april.
4. Ordf. betonade att justerade protokoll ska finnas på hemsidan.
5. Frågor att behandla
   Informationspunkter
   Hemsida: Lisa informerade om att hon byggt om hemsidan i Wordpress och föreslog att styrelsemedlemmar och arbetsgrupper ska finnas på sidan med foton. Bilder från föreningens historia är också önskvärda. Lisa kommer att ansvara för att sidan hålls uppdaterad och kommer att få visst arvode för det.
   Ersättning för arbete med ekonomin: Styrelsen beslutar att ersättningen till Björn Ericsson räknas upp i normal omfattning.
   Arbetsgrupper: Arbetsgrupperna träffas före nästa styrelsemöte för att enas om förslag till stämman.
6. Inga övriga frågor.
7. Nästa styrelsemöte måndag 11 april, 18:30
8. Mötet avslutades

Vid protokollet | Justeras

Martin Rosvall | Anderz Andersson