

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE MED ACKJAN-PULKAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

DAG OCH TID: Måndag 18 december 2017, kl. 18.30

PLATS: Samlingslokalen i pannhuset

NÄRVARANDE: Inger Andersson (suppl.), Eva Alskog (suppl.), Björn Ericsson (led), Tom Ericsson (led.), Cecilia Franzén (led.), Per Olofsson (led.) och Martin Rosvall (led.)

EJ NÄRVARANDE: Maria Karbin (suppl.) och Mattias Lundsten (led.)

1. Mötet öppnades av tillförordnad ordförande Tom Ericsson
2. Dagordningen fastställdes
3. Föregående protokoll justerades
4. Valberedningen representerad av Eva Olofsson
Valberedningen ska förslå två ledamöter och en suppleant från Pulkan, samt en ledamot och en suppleant från Ackjan. En ny ordförande ska utses. Dessutom behöver styrelsen och valberedningen hitta en lösning för ny vaktmästare och kassör. Valberedningen knackar dörr för ersättare. Styrelsen tar på sig att söka former för en extern lösning.
5. Uppdaterade avgifter
Styrelsen beslutar att ta fram ett förslag till vårens årsstämma baserat på Runes modell och med Björns uppdaterade siffor. Fram till årsstämman ligger nuvarande avgifter kvar. Styrelsen tar också fram ett förslag för återbetalning för berörda hustyper. Björn, Per, Rune och Gunnar samarbetar för ett gemensamt förslag till nästa styrelsemöte.
6. Informationsblad till samfälligheternas medlemmar
Styrelsen godkände Björns förslag med små korrigeringar för extra årsstämma.
7. Budget 2017
Björn redovisade årets budget, som visar på ett litet överskott.
8. Budget 2018
Björn presenterade ett förslag för nästa års budget. Styrelsen beslutade att godkänna budgeten.
9. Datum för extra stämma
Björn begär leveransdatum från Sweco och styrelsen beslutar vid nästa möte om extra stämma så snabbt som möjligt efter leveransdatum. På extrastämman beslutas om att gå ut med förfrågningsunderlaget. Ordinarie stämma i slutet av april behandlar övriga frågor.
10. Hantering av myntapparaterna i tvättstugan med nya mynt
Styrelsen bordlade frågan till nästa möte.
11. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

12. Nästa möte

Nästa möte den 15 januari klockan 18:30.

13. Mötet avslutades

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras



Martin Rosvall

Tom Ericsson