

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE MED ACKJAN-PULKAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

DAG OCH TID: Måndag 19 mars 2018, kl. 18.30

PLATS: Samlingslokalen i pannhuset

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

EJ NÄRVARANDE: Eva Alskog (suppl.), Cecilia Franzén (led.), Maria Karbin (suppl.), och Mattias Lundsten (led.)

1. Mötet öppnades av tillförordnad ordförande Tom Ericsson.
2. Martin Rosvall valdes till sekreterare.
3. Dagordningen fastställdes.
4. Föregående protokoll justerades inte då Cecilia var frånvarande.
5. Rapporter
 - a) Ekonomi
Björn meddelade att ekonomin följer budget.
 - b) Rapport från arbetsgrupperna
Inget fanns att rapportera.
6. Redovisning av förslag till kostnadsfördelning av överlikvid samt kostnadshöjning för fastigheterna Ackjan, hus K-L och M-N
Rune Åberg har tagit fram förslag för kostnadsfördelning och för att justera ackumulerade fel. Beslut med slutgiltiga förslag tas vid nästa styrelsemöte.
7. Redovisning av slutgiltig projektering för ledningsprojektet
Styrelsen beslutar att Sweco får gå vidare med anbudsinvitan. Ett anbud har inkommit från Sweco för byggledning, men det avvaktar styrelsen att ta ställning till.
8. Redovisning av bankkontakter
På grund av ofullständiga anbud beslutar styrelsen att skjuta på beslutet om vilken bank som ska involveras för ledningsprojektet till nästa styrelsemöte.
9. Upphandling av byggledning etc.
Bordläggs till nästa möte.
10. Eventuell informationsträff om läget kring ledningsprojektet
Då det inte finns någon väsentlig information att delge eller beslut som ska tas beslutar styrelsen att ställa in den planerade informationsträffen.
11. Genomgång av punkter inför ordinarie stämma
Björn gick bland annat igenom resultat av verksamhetens drift i förhållande till budget samt resultat för fonderna. Fördyringen av sophämtningen på Berghemsvägen är den post som genererat den största avvikelser. I övrigt endast små avvikelser. Utifrån dessa siffror har Björn tagit fram ett förslag till driftbudget för 2018. I förslaget ingår reglering av överlikviditet med överföringar till Pulkans fond, samt höjda fondavsättningar till följd av

planerade investeringar kopplade till ledningsprojektet.

12. Information om avtal för bredband och kabel-tv

Martin meddelade att det samfällighetsgemensamma avtalet med Umeå Energi kan ersättas med enskilda avtal för ökad frihet till en marginell extrakostnad. Styrelsen beslutar att kommande styrelse får utse en arbetsgrupp som kallar till en informationsträff.

13. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

14. Nästa möte

Nästa möte hålls den 9 april klockan 18:30.

15. Mötet avslutades

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Martin Rosvall

Tom Ericsson