

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE MED ACKJAN-PULKAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

DAG OCH TID: Måndag 9 april 2018, kl. 18.30

PLATS: Samlingslokalen i pannhuset

NÄRVARANDE: Eva Alskog (suppl.), Inger Andersson (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 Cecilia Franzén.
2. Martin Rosvall valdes till sekreterare.
3. Dagordningen fastställdes.
4. Föregående protokoll justerades.
5. Rapporterna
 - a) Ekonomi
Björn meddelade att ekonomin följer budget.
 - b) Rapport från arbetsgrupperna
Inget fanns att rapportera.
6. Redovisning av slutgiltig projektering för ledningsprojektet
Projekteringen är utförd. Fem anbudsgivare har bjudits in, två har tackat nej och tre återstår. Anbuderna ska vara inne senast 20 april. Sweco har levererat en byggkalkyl som uppgår till 7 075 000 kr.
7. Redovisning av bankkontakter
Björn och Per har besökt Länsförsäkringar som ger ett svar 12 april. Kontakt tas med Handelsbanken.
8. Upphandling av byggledning
Styrelsen beslutade att anta offerten från Per Nygren från Projektledargruppen.
9. Redovisning av förslag till kostnadsfördelning av överlikvid samt kostnadshöjning för fastigheterna Ackjan, hus K-L och M-N
Styrelsen beslutade om ett gemensamt förslag till rättelse av överskott under perioden 2007–2017, vilken kommer att bifogas som bilaga 7 till kallelsen inför årsstämman.
10. Genomgång av punkter inför ordinarie stämma
Styrelsen gick igenom punkter och material inför kallelsen till stämman och godtog dem med smärre ändringar.
11. Övriga frågor
 - a) *Styrelsen beslutade att anpassa och mot avgift upplåta samfällighetslokalen för ledningsprojektets uppdragstagare.*
 - b) *Styrelsen beslutade att ta bort myntapparaten för hyra av tvättstugan.*
 - c) *Björn tar in offert för åtgärd av asfaltsbeläggning utanför cykelförråden på Berghemsvägen.*

12. Nästa möte

Nästa möte bestäms av styrelsen som tillsätts vis årsstämman 23 april.

13. Mötet avslutades

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Martin Rosvall

Cecilia Franzén