

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE MED ACKJAN-PULKAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

DAG OCH TID: Måndag 21 maj 2018, kl. 19.30

PLATS: Samlingslokalen i pannhuset

NÄRVARANDE: Eva Alskog (led.), Björn Ericsson (led.), Curt Eriksson (led.), Cecilia Franzén (led.), Maria Carbin (suppl.), Mattias Mattsson (suppl.), Karl-Uno Olofsson (suppl.), Per Olofsson (led.) och Martin Rosvall.

EJ NÄRVARANDE:

1. Mötet öppnades av ordförande Curt Eriksson
2. Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet
Cecilia valdes.
3. Martin Rosvall valdes till sekreterare
4. Dagordningen fastställdes
5. Rapporter
 - a) Ekonomi
Björn meddelade om endast små avvikelser, förutom att värmen hittills under året kostat något mer än beräknat.
 - b) Rapport från arbetsgrupperna
Mattias är sammankallande för Ackjans arbetsgrupp och arbetar med att sätta samman gruppen. Björn rapporterade om ett antal arbeten som måste göras: markarbeten vid infarten från Skidspåret till garagen, installation av två närbelägna lyktor, samt åtgärder vid två rännstensbrunnar. Styrelsen beslutar att använda medel från Ackjans fond för att finansiera arbetena.
Eva är avgående sammankallande för Pulkans arbetsgrupp och rapporterade om arbeten vid Berghemsvägens garage, förråd och brunnar som bekostas av Pulkans förnyelsefond, som nu uppgår till 20 000 kr.
Styrelsen diskuterade också det träd som fällt på Pulkans område. Styrelsen beslutade att den som utan arbetsgruppens eller styrelsens medgivande sågat ned det ska bekosta stubbfräsning för återställning inför nyplantering. Detta beslut är inte prejudicerande och gäller bara detta fall. Regler förtydligas på samfällighetens hemsida.
6. Genomgång av stämmoprotokollet från 23 april
Björn informerade om att de nya avgifterna för Ackjan verkställs från 1 juli.
7. Rapport och beslut om start av vattenledningsprojektet
Björn informerade om anbudet från Johanssons Rör, ränteförslag från Swedbank och Länsförsäkringar samt inbjudan till projektstartsmöte. Baserat på att Swecos anbudsutvärdering beslutar styrelsen att gå vidare och skriva kontrakt med Johanssons Rör.
På grund av förväntad energieffektivisering och lägre monteringskostnad i samband med planerat arbete är styrelsen positiv till att installera utrustning för individuell mätning, men inväntar offerter och input från medlemmarna vid projektstartsmötena.
Swedbank har lämnat det bästa förslaget för byggkreditiv och lån med en rörlig ränta på 3,25% för ett lån på 7 000 000 kr. Styrelsen beslutar att anta offerten från Swedbank och förhandlar slutgiltiga siffror under sommaren.
Inbjudan till projektstartsmöte 24 maj delas ut till medlemmarna.
8. Genomgång av föreningens ansvar angående GDPR-reglerna för samfälligheter
Samfälligheten har bara register över de personuppgifter som är nödvändiga för

verksamheten: namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Information delas ut under veckan.

9. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

10. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte den 4 juni klockan 19:30.

11. Mötet avslutades klockan 20:50 av ordförande Curt Eriksson

Vid protokollet

Justeras

Justeras



Martin Rosvall

Curt Eriksson

Cecilia Franzén