PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE MED ACKJAN-PULKAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

DAG OCH TID: Måndag 4 juni 2018, kl. 19.30
PLATS: Samlingslokalen i pannhuset
NÄRVARANDE: 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 (led.).
EJ NÄRVARANDE: Eva Alskog (led.) och Maria Carbin (suppl.).

1. Mötet öppnades av ordförande Curt Eriksson

2. Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet
   Mattias valdes.

3. Dagordningen fastställdes

4. Rapporter
   a) Ekonomi
      Inget att rapportera
   b) Rapport från arbetsgrupperna
      Karl-Uno meddelade att han tillsammans med Erik Brandén, Anna Brydsten och ytterligare en person från Berghemsvägen bildar Pulkans arbetsgrupp. Linnea Söderholm är reserv.
      Inget att rapportera från Ackjans arbetsgrupp.

5. Arbetsgrupp för planering av ny ekonomisk och teknisk support
   En arbetsgrupp bestående av Curt, Cecilia och Eva träffas första gången 6 juni.

6. Rapport från vattenledningsprojektet
   Björn meddelade att föreningen nu har ett byggkreditiv med Swedbank och att entreprenörskontraktet med Johanssons Rör är signerat.
   Styrelsen är positiv till en offert på 52 000 kr för målning ovanför nya ledningar på Pulkan, men avvaktar med beslut för att utreda när målningen ska ske och om fastighetsägare själva kan göra det när rören är på plats.
   Björn väntar på offert för att byta huvudvattenledning från gatan till pannhuset. Beslut tas vid nästa byggmöte den 12 juni.
   Styrelsen beslutar att anta offert om fuktlarm på åtta punkter på 45 500 kr exklusive moms.

7. Eventuell beställning för individuell mätning av värme, varmvatten och kallvatten
   Eftersom individuell mätning innebär en ny funktion på befintligt system beslutar styrelsen att kalla till en extra stämma. På extra stämman beslutar samfälligheten om vi i samband med ledningsbytet ska installera individuell mätning och därefter kontakta förrättningsman för att utreda nödvändiga stadgeändringar för att börja mäta. Kallelse går ut i veckan för extra stämma 20 juni. Beslut sker med enkel majoritet.

8. Beställning av markarbeten för Ackjan/Pulkan enligt offert
   Styrelsen beslutar att anta offerter om två rännstensbrunnar vid Nydalavägen respektive Skidspåret på ca 3000 kr, markarbeten av garageytan vid Skidspåret 23A-D på ca 25 000 kr, samt markarbeten utanför cykelbod på Berghemsvägen på ca 7000 kr.

9. Beställning av ny belysning vid garage för fastigheterna Nydalavägen 24A-24D
   Styrelsen beslutar att installera ny belysning, men Björn försöker att förhandla ned offerten på 9000 kr.

10. Övriga frågor
    Inga övriga frågor.

11. Nästa styrelsemöte
    Nästa styrelsemöte den 20 augusti klockan 19:30.

12. Mötet avslutades klockan 20:45 av ordförande Curt Eriksson

Vid protokollet	Justeras	Justeras
Martin Rosvall	Curt Eriksson	Mattias Mattsson