

## PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE MED ACKJAN-PULKAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

DAG OCH TID: Måndag 26 november 2018, kl. 19.30

PLATS: Samlingslokalen i pannhuset

NÄRVARANDE: Maria Carbin (suppl.), Björn Ericsson (led), Curt Eriksson (led.), Mattias Mattsson (suppl.), Per Olofsson (led.) och Martin Rosvall (led.).

EJ NÄRVARANDE: Eva Alskog (led.), Cecilia Franzén (led.), Karl-Uno Olofsson (suppl.) och Ulrika Åberg (suppl.).

1. Mötet öppnades av ordförande Curt Eriksson
2. Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet  
*Per valdes.*
3. Dagordningen fastställdes
4. Föregående protokoll justerades
5. Rapporter
  - a) Ekonomi  
*Läget ser bra ut med intäkter. Förutom snöröjningen, som ligger ungefär 10 000 kr över budget, följer övriga utgifter budget. Efter reglering av historiskt felaktiga medlemsavgifter och avgifter för byggkreditiv samt kostnader relaterade till ledningsbytet finns omkring 500 000 kr i fonden.*
  - b) Rapport från arbetsgrupperna  
*Inga rapporter.*
6. Genomgång av erbjudna räntor och förslag på uppläggning av lånet för vår investering i nytt ledningsnät  
*Styrelsen gick igenom Nordeas och Swedbanks offerter och beslutade att utnyttja Riksbyggens låneförhandlare för att med de båda offerterna pressa räntekostnaden.*
7. Förslag till nya månadsavgifter till följd av kostnader för räntor och amortering av nytt lån samt ökade kostnader för ny ekonomihantering  
*Avtalet med Riksbyggen kommer att kosta varje fastighet omkring 100 kr extra. Lånekostnaderna är ännu preliminära, men en total ökning på omkring 400 kr beräknas täcka alla extra utgifter.*
8. Förbereda hur styrelsen skall behandla uppgifter som ej ingår direkt i vårt avtal med Riksbyggen  
*Per, Mattias och Maria bider en arbetsuppgift för att ta fram ett förslag om arbetsfördelning till nästa styrelsemöte.*
9. Genomgång av investeringsförslag från arbetsgrupperna  
*Styrelsen beslutar att i enlighet med Karl-Unos förslag budgetera för 100 000 kr till Pulkans arbetsgrupp. Det ger utrymme till att genomföra föreslagna projekt, inklusive att justera garageentréerna med fyra gästparkeringar. Slutgiltigt beslut tas vid stämman nästa år. För Ackjan budgeteras för borttagning av sjuka träd och stubbar samt nytt trappräcke vid garage om totalt 50 000 kr.*

10. Övriga frågor  
*Inga övriga frågor.*

11. Nästa styrelsemöte den 10 december klockan 17:00.

12. Mötet avslutades klockan 21:00 av ordförande Curt Eriksson

Vid protokollet

Justeras

Justeras



Martin Rosvall

Curt Eriksson

Per Olofsson