

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE MED ACKJAN-PULKAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

DAG OCH TID: Måndag 14 januari 2019, kl. 19.30

PLATS: Samlingslokalen i pannhuset

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

EJ NÄRVARANDE: Eva Alskog (led.) och Per Olofsson (led.)

1. Mötet öppnades av ordförande Curt Eriksson
2. Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet
Karl-Uno Olofsson.
3. Dagordningen fastställdes
4. Föregående protokoll justerades
5. Rapporter
 - a) Ekonomi
Björn redogjorde för hur samfällighetens ekonomiska uppgifter överförs till Riksbyggen. Kostnaderna ligger i linje med eller under budget.
 - b) Rapport från ledningsprojektet
Styrelsen gör bedömningen att projektet i det stora hela har gått bra och att kostnaderna har hållits inom kalkylerad budget inklusive buffert.
 - c) Rapport från arbetsgrupperna
Inga rapporter.
 - d) Grupp angående fördelning av arbetsuppgifter
Arbetsgruppen har tagit fram en lista med ansvarsordning fördelade på ordförande, sekreterare, vaktmästare och ekonomiansvarig för arbetsuppgifter som Riksbyggen i dagsläget inte hanterar. För att inte överbelasta berörda personer, vilket kommer att försvåra rekrytering, gick styrelsen igenom listan och konstaterade att Riksbyggen skulle kunna ta vissa arbetsuppgifter och att en ny förrättning skulle kunna eliminera andra. Inför stämman kommer styrelsen att presentera en plan för hur styrelsearbetet ska bedrivas och kommande års styrelse får anteckna nedlagt arbete för utvärdering.
6. Övriga frågor
Björn lämnade en offert för att bistå Riksbyggen vid övergången, vaktmästarroll, bilkostnad och kontakt med Johanssons Rör till slutbesiktning (se bilaga). Styrelsen beslutar att anta offerten förutsatt att ytterligare en ekonomiskt insatt person är med vid övergången till Riksbyggen, förslagsvis Per Olofsson, för att ta del av kunskapen.
7. Nästa styrelsemöte den 18 februari klockan 19:30.
8. Mötet avslutades klockan 21:15 av ordförande Curt Eriksson

Vid protokollet

Justeras

Justeras



Martin Rosvall

Curt Eriksson

Karl-Uno Olofsson

2019-01-14

Intresseanmälan/offert

Undertecknad anmäler sig härmed som intresserad av att ta ansvar för uppdraget som kassör/vaktmästare för föreningen i enlighet med tidigare upprättad intresseanmälan. Intresseanmälan avser år 2019 och gäller med nedanstående två reservationer.

Reservation 1:

Jag är beredd att ansvara för uppdraget i 5 månader (januari–maj månad 2019). Fram till årsstämman 2019.

Reservation 2:

Jag lämnar följande avvikelse från intresseanmälan avseende ekonomisk ersättning:

- a) ersättningen för kassörs uppdraget = 12 000 kr exklusive sociala kostnader.
Ersättningen baseras på 5 månader (januari-maj).
Uppdraget avser att sköta bokslutet för år 2018 samt svara för kontakter med Riksbyggen för att övergången till bl a redovisning skall fungera smidigt.
- b) ersättning för vaktmästaruppdraget = 5 000 kr/för fem månader exklusive sociala kostnader.
Uppdraget avser att medverka i tillsyn av pannhuset samt medverka till att en ny skötsel organisation kommer på plats.
- c) ersättning för bilkostnad (fast) = 500 kr /fem månader
- d) Jag erbjuder föreningen att ansvara som kontaktperson mot entreprenören Johanssons RÖR. Uppdraget avser kontroll av extrafakturor, var föreningens kontaktperson vid besiktningar och kontaktperson vid återställningsarbeten under sommaren 2019.
För detta uppdrag offererar jag en rörlig timersättning på 350:-/ tim.
Jag avser att löpande/kvartals vis rapportera omfattningen av utfört arbete.
Eventuella övriga uppdrag som styrelsen beslutar om kan jag utföra efter beställning på samma ekonomiska villkor.

Björn Ericsson
Nydalavägen 20B 903 39 Umeå