

Protokoll från styrelsemöte i Ackjan - Pulkans samfällighet måndag den 27 februari 2023

Närvarande: Mathias Ogenblad, Mattias Mattsson, Magnus Bygdemark, Rolf Eliasson, Karl-Uno Olofsson, Doris Kesek och Anderz Andersson.

Ej närvarande: Anders Strömberg, Erik Brandén och Martin Rosvall.

§ 1. Ordförande Mathias Ogenblad öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 2. Dagordningen fastställs.

§ 3. Till justerare väljs Doris Kesek.

§ 4. Föregående mötesprotokoll.

Sekreteraren går igenom protokollet från mötet den 30 januari, varefter det läggs till handlingarna.

§ 5. Rapporter.

- Mattias rapporterar att ekonomin är i balans och att likviditeten är 600 000 kr.
- Från Ackjan, Pulkan och Pannhuset inget nytt att rapportera.
- Styrelsen väntar på rapport från Swoosh. Till nästa möte den 27 mars måste vi ha en rapport för att vid behov planera för åtgärder under 2023.
- Inget nytt om mätutrustningen.
- Kontraktet med Riksbyggen är nu underskrivet av båda parter. Kostnaden blir 92 500 kr per år inklusive moms och då ligger gräsklippningen och eventuell städning vid sidan om. Innan säsongen kommer igång gör styrelsen en överenskommelse med Riksbyggen hur gräsklippningen ska utföras. Alternativt väljer styrelsen en annan entreprenör att sköta gräsklippningen.

§ 6. Årsredovisning för 2022.

Ylva på Riksbyggen är inte klar med årsredovisningen. Den beräknas vara klar till den 15 mars och då har revisorerna tid att gå igenom handlingarna till styrelsemötet den 27 mars.

§ 7. Information till medlemmarna.

Styrelsen beslutar att i början av mars informera medlemmarna om 1/ nya stadgar att antas vi stämman i april, 2/ månadsavgifterna för åren 2019-2022, 3/ räntekostnader att dra av i deklARATIONEN och 4/ möjligheten att lämna in motioner till stämman. Karl-Uno ordnar utskick.

§ 8. Revision.

Med tanke på risk för jäv undersöker styrelsen om Milos Kesek som vald revisor kan ersättas av Per Hammarström eller Olle Sundström, som är valda som revisorssuppleanter för 2022.

§ 9. Budget och debiteringslängd för 2023.

Mattias presenterar förslag till budget och debiteringslängd för 2023. Styrelsen beslutar att till nästa möte ha verksamhetsplan, budget och debiteringslängd klar att godkänna och lägga fram för stämman.

§ 10. Ersättning till styrelsen.

Styrelsen beslutar att föreslå 75 % av prisbasbelopp 52 500 kr som arvode till styrelsen för 2023. Styrelsen ger Anderz i uppdrag att lämna förslag på fördelning bland styrelsemedlemmarna. För 2022 fördelas arvodet med 10 000 kr till Karl-Uno och 3 000 kr vardera till Mathias, Mattias och Magnus.

§ 11. Dagordning.

Styrelsen går igenom dagordning för stämman, som ska hållas måndag den 24 april.

§ 12. Skrivelse från medlem.

Med anledning av skrivelse från medlem om rastning av husdjur på samfälld mark hänvisar styrelsen till vårt regelverk, "Rutiner och förhållningsregler avseende samfälld mark". Naturligtvis ska alla visa hänsyn och ha uppsikt över sina husdjur, men styrelsen har inget ansvar om medlemmar missköter sig.

Karl-Uno Olofsson
Sekreterare

Mathias Ogenblad
Ordförande

Doris Kesek
Justerare
