

Anläggningsamfälligheten Krusboda

Protokoll nr 12

§ 107 - 117

4 december 2007

Plats: Krusbodabadet

Tid: 19.00 – 22.00

Närvarande ledamöter: Eva-Christina Arvidsson, Gunnar Ulin, Fredrik Fahlander, Birgitta Johansson, Lars-Eric Kindstedt, Lennart Mårtensson, Hans Nyman, Marie Bengtsson och Bo Hedman

Förhindrade: Andreas Månsson

§ 107 Mötets öppnande

Ordförande Lennart Mårtensson öppnade mötet.

§ 108 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 109 Genomgång och godkännande av protokoll nr 11 för 2007

Protokollet gicks igenom. Följande åtgärds punkter är klara:

§ 99: Hans har talat med Börje om detta. Gunnars uppgift angående el-bilen behandlades på budgetstämman

§ 100: Hans har varit i kontakt med konsulten.

§ 110 Ekonomiärenden

Gunnar redogjorde för rapport från Kulramen per den 30 oktober 2007. En diskussion kring posten kundfordringar förs som framförallt hänför sig till obetalda samfällighetsavgifter. Sammanfattningsvis framhåller Gunnar att det ekonomiska läget är gott. Lennart redogör för en Revisors PM från Rödl & Partners omfattande tre kvartal. I rapporten kritiserades brist på rutiner för attester av lönelistor och fakturaunderlag som går från Kulramen till banken. Gunnar fick i uppdrag att utarbeta ett förslag till rutiner för hur detta kan förbättras

Gunnar

§ 111 Rapporter

111 a) Markutskottet

Birgitta Johansson lämnade rapport. Lummergångens samfällighet anser att det varit otydligheter från ASK beträffande vad deras markpott skall användas till. Lummergången har planerat upprustning utifrån tilldelning medan ASK använt medel från potten till andra förbättringsarbeten än vad de planerat. Det kan därför finnas anledning att se över hur markpengarna skall fördelas.

111 b) Badutskottet

Bosse lämnade rapport. Man kommer att annonsera efter badentreprenör i nästa Krusboda Kontakt samt i Mitt i Tyresö i mellandagarna. Annonserna kommer att hänvisa till Krusbodas hemsida där mer info finns. Det har även framkommit att det behövs tydligare regler för badet. Detta skall tas fram till nästa sommar. Lars-Eric framför att badutskottet bör undersöka övertäckning av barnpoolen för att spara energi.

Bosse

111 c) Personalutskottet

Eva-Christina rapporterade om personalläget. Schema för snöberedskapen har framtagits, alla fyra deltar i den. Fråga om regler för läkarbesök på arbetstid har uppkommit. Vi följer Fastigos rekommendationer. Utskottet lämnar förslag på ersättning till extra snöskottare och julklapp till personalen. Dessa tas upp nedan under paragrafen beslut.

111 d) Beredningsutskottet

Anteckningar från senaste mötet vilka skickats ut tidigare går igenom.

111 e) Projektgrupp Finans

Hans redogör för Temagruppens arbete vilka lämnat offert för arbete med att ta fram förnyelseplan.

111 f) Projektgrupp Hus

I avvaktan på hur upplåtelsen av marken skall anordnas vilar arbetet.

§ 112 Beslutsärenden

112.1 Offertförfrågan badentreprenör

Bosse föredrar ett förslag. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

112.2 Riktlinjer för kostnadsersättningar/utlägg

Fredrik delar ut ett utkast. Synpunkter skall lämnas till Fredrik som sammanställer. Ärendet bordläggs till nästa möte.

112.3 Inriktningsbeslut för Projektgrupp Hus

Projektgruppen föreslår att vi försöker uppnå ett godtagbart arrendavtal med kommunen för den aktuella marken. Styrelsen beslutar enligt förslag.

112.4 Julklapp till personalen

Personalutskottet föreslår presentkort i Tyresö Bokhandel, 200 kronor. Styrelsen beslutar enligt förslag.

112.5 Eventuella icke föranmälda beslutsärenden med anledning av rapporterna

Beslutar på personalutskottets förslag att ersättningen för extraanställd snöskottningspersonal är 145 kronor i timmen.

§ 113 Genomgång av enkätsvaren

Enkätsvaren från boendeundersökningen har nu kommit. Andreas Månsson har meddelat styrelsen att hans förslag är att sammanfattningen publiceras i Krusboda Kontakt och på hemsidan. Styrelsen beslutar enligt förslag.

§ 114 Sammanfattning av budgetstämman

Styrelsen konstaterar att det varit en givande stämma, men att det är beklagligt att så få andelsägare deltar.

§ 115 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns till behandling.

§ 116 Styrelsemöten 2008

Lennart har skickat ut ett förslag. Styrelsen beslutar enligt förslaget

§ 117 Mötets avslutning

Lennart avslutade mötet kl 22.00.

Vid protokollet

Mötets ordförande

Fredrik Fahlander

Lennart Mårtensson