

Plats: Krusbodabadet

Tid: 19.00 – 22.45

Närvarande ledamöter: Eva-Christina Arvidsson, Lars-Erik Kindstedt, Gunnar Ulin, Lennart Mårtensson, Hans Nyman, Marie Bengtsson, Birgitta Johansson, Bo Hedman och Bo Furugård.

Förhindrade ledamöter: Fredrik Fahlander.

Gäster: Våra lekmannarevisorer Mikael Harnesk och Marika Almgren.

§ 103 Mötets öppnande

Ordförande Lennart Mårtensson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 104 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med tillägget att revisorerna skulle ha möjlighet att göra en redovisning efter att ekonomirapporten lämnats.

Genomgång av restlistan

Nr 7 Klar och tas bort.

Nr 13 Oförändrad status. Hans N återkommer med en sammanfattning av läget.

Nr 27 Oförändrad status. Bo F hämtar kompletterande handlingar hos Margareta R.

§ 105 Ekonomiärenden

Gunnar U redovisade det ekonomiska läget. Prognosen visar att vi verkar få ett överskott på ca 300 tusen kr istället för budgeterade 317 tusen minus.

§ 106 Rapport från revisorerna

Revisorerna har haft ett möte med vår auktoriserade revisor Linda Sandbacka och stämt av det ekonomiska läget. Hittills är revisorerna nöjda med situationen. De kommer att ha ett möte med Lennart M och Gunnar U för en mer detaljerad avstämning.

§ 107 Diskussion kring 'UGD-projektet'

Lennart M inledde med att konstatera att informationen av UGD-projektet på Budgetstämman bemöttes på ett positivt sätt. Inga direkta negativa synpunkter framkom vilket i och för sig inte innebär att det finns en del frågetecken. Lennart M hade själv ett antal frågor som han bad projektgruppen ta till sig. Ytterligare några frågor framkom som Bo F tar med sig till projektet. Efter en givande diskussion fick Bo F till uppgift att framföra synpunkterna till projekt och ge projektgruppen i uppdrag att återkomma med ett detaljerat förslag på nästa styrelsemöte.

§ 108 Reflexioner efter budgetstämman

Styrelsen diskuterade budgetstämman och de synpunkter som framkom under den.

§ 109 Rapporter

109 a) Markutskottet

För närvarande pågår snöröjning, sandning, buskklippning, plankbyten på bänkar och bord, renoveringsarbeten på torg och kontroll av grunder. Särskilt en av grunderna på BMG är illa ansatt på grund av en trasig varmvattensberedare och mögelskador. Lars-Erik K intervjuar Börje om vad som hänt.

109 b) Badutskottet

Inget nytt att rapportera.

109 c) Personalutskottet

Ett personalmöte genomfördes den 2/12 med personalen. Mats och Ola har genomgått en motorsågsutbildning i Vaxholm. En ny motorsåg är inköpt samt nya skyddskläder. En julklapp ska inköpas och delas ut till var och en i personalen vid lämpligt tillfälle. Jimmy slutar den 31/12 och en avskedspresent ska inköpas och överlämnas till honom i samband med detta. Eva-Christina A och Bo F verkställer. Schemat för snöröjningsjouren är lagd. Det framkom att vissa i personalen hade negativ komptid. Eva-Christina A tar frågan med Per på Kulramen. Frågan kom också upp om vem som fattat beslut om inköp av motorsågen. Eva-Christina A tar frågan med Börje.

109 d) Beredskapsutskottet

Inget att rapportera.

109 e) Projektgrupp Hus

Avvaktar besked från Lantmäteriet.

109 f) Projektgrupp Finans

Se rapport under §107. Projektet träffas nästa gång den 9/12.

109 g) Projektgrupp Energi

De beslutade värmepumparna är nu beställda. En elektriker ska nu gå igenom de behövliga elanslutningarna. Vi väntar på bygglov för det plank som ska omgärda och skydda värmepumpsanläggningen. Lennart M och Lars-Erik K har varit i diskussion med Vattenfall ring kostnadsbilden för våra el-kostnader. Vattenfall återkommer med ett förslag.

§ 110 Beslutsärenden

110:1 Inga beslut togs i frågan om URG-projektet. Bo F tar med frågorna och synpunkterna till projektgruppen.

110:2 Styrelsen diskuterade namn till den av budgetstämman beslutade ny projektgruppen ANNEKTERING. Fredrik Fahlander blir projektledare och Rickard Arvidsson kommer också att ingå. Den tredje medlemmen får projektgruppen själv utse.

110:3 Ordförandes förteckning över resultatenheter diskuterades och godkändes.

110:4 Några andra icke föranmälda frågor fanns inte.

§ 111 Övriga frågor

111:1 Styrelsen beslutade att byta ut den befintliga kopian mot en modernare. Erbjudandet från leverantören är på samma kostnad som för den gamla.

111:2 Styrelsen diskuterade den gamla datorn som står i mat- och sammanträdesrummet och som i första hand används av personalen. Beslutades att byta ut den mot en ny dator. Bo H fick i uppdrag att upphandla en ny dator.

§ 112 Kalendern

Lennart M delade ut ett förslag till mötes- och aktivitetsdagar. Efter några justeringar godkändes den för första halvåret. Lennart M sänder ut ett nytt reviderat förslag. Andra halvårets möten fastställs efter årsstämman.

§ 113 Mötets avslutning

Ordförande avslutade mötet 22.45.

Vid protokollet

Mötets ordförande

Bo Furugård

Lennart Mårtensson