

**Plats:** Krusbodabadet

**Tid:** 19.00 – 22.15

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

**Förhindrade ledamöter:** Fredrik Fahlander och Lars-Erik Kindstedt.

**Gäst under § 71:** Björn Eriksson.

### **§ 69 Mötets öppnande**

Ordförande Lennart Mårtensson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

### **§ 70 Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes.

### **§ 71 Rapport från Finans Projektet**

Ordföranden i projektet Björn Eriksson rapporterade från projektet. En träff med Stensötegångens markrepresentanter, konsulten och några av styrelsens medlemmar har genomförts. I samband med det gjordes en rundvandring på Stensötegången varvid samtliga torg besöktes. Alla som deltog gjorde anteckningar på ett framställt formulär angående respektive torgs status, intryck, svagheter och möjligheter. Formulären samlades in och ska sammanställas av konsulten som en rapport till nästa träff. Björn E överlämnade också ett kostnadsförslag från konsulten på hela Stensötegången till styrelsen. Ordförande Lennart M tackade Björn E för rapporten och föreslog att ärendet skulle behandlas vidare under punkten beslutsärenden på dagordningen. Mötet beslutade enligt detta förslag. Nästa möte i Finansprojektet är den 23/9.

### **§ 72 Genomgång och godkännande av protokoll nr 7 för 2008**

Föregående protokoll godkändes med följande ändringar:

§62 Ärende Nr 15 'Birgitta **och Börje**..'

§64 a) Andra raden 'Birgitta och Hans' ska vara 'Birgitta och **Börje**'.

Rad 6 'asfaltsarbeten' ska vara '**förberedande** asfaltsarbeten'.

Ärendelistan gicks igenom med följande resultat:

Nr 7 Bosse H ska i veckan påbörja arbetet med att selikona anslagstavlorna. Därefter kommer de att sättas upp.

Nr 15 Birgitta och Börje har talat med berörda parter. Styrelsen anser att ärendet nu är utagerat för ASK:s del. Vid fortsatta problem bör fastighetsägaren i första hand vända sig till sitt försäkringsbolag i denna fråga. Hans skriver ett brev till fastighetsägaren med ett förtydligande efter att ha kontrollerat aktuell mailutväxling.

Nr 23 Fredrik återkommer med den juridiska aspekten till kommande möte.

Nr 25 Skrivelserna om arvodering tas upp under beslutspunkten.

Nr 26 Bosse H återkommer om slutstädningen av badet.

### **§ 73 Ekonomiärenden**

Gunnar U föredrog det ekonomiska läget. Sammanfattningsvis är vår ekonomi god. Lennart M har skissat på ett nytt förslag till redovisning av ekonomin på stämman.

### **§ 74 Rapporter**

#### **74 a) Markutskottet**

För närvarande pågår rensning av rabatter, gräsklippning och trädbeskrning, lagning av kantsten, lagning av stängsel, upprustning av torg och en del förberedande asfaltsarbeten. Arbetet med torget på Pärlröksgången är snart klart.

#### **74 b) Badutskottet**

Bosse H delade ut avtalet med entreprenören på badet samt en rapport som han och Marie B tagit fram om hur badet fungerat under sommaren. Stängningsdatum för badet blev i år den 24/8.

#### **74 c) Personalutskottet.**

Fortfarande har ett par av våra anställda semester. Medarbetarsamtal ska genomföras under vecka 39-42. Ett personalmöte planeras den närmaste tiden. En personalaktivitet kommer att genomföras den 18/9. Inbjudan sänds ut den närmaste tiden. Vi har varit förskonade från sjukdomar under sommaren. Margareta har fått till uppgift att dokumentera sina arbetsuppgifter. Personalutskottet besöker då och då personalen på lunch- eller fikarast för att höra vad som händer.

#### **74 d) Beredskapsutskottet**

Inget att rapportera.

#### **74 e) Projektgrupp Hus**

Avvaktar besked från Lantmäteriet.

#### **74 f) Projektgrupp Finans**

Se rapport under §71.

#### **74 g) Projektgrupp Energi**

Inget att rapportera.

### **§ 75 Beslutsärenden**

75:1 Personalutskottet presenterade sitt kompletterade förslag till 'Arvodering för styrelsemedlemmar' för styrelsen. Efter viss diskussion godkände styrelsen förslaget och när det gällde texten för arvodering av ordförande beslutades att textförslag nr 1 skulle gälla. Styrelsen beslutade att arvodereglerna ska gälla från den 1 oktober 2008.

75:2 Efter en lång diskussion beslutade styrelsen att acceptera konsultens förslag angående upprustning av Stensötegången med följande ändringar:

- CAD ritning ska endast göras för ett torg (torg nr 2)
- Enbart en illustrationsritning ska göras (torg nr 2)
- Konsulten sammanställer alla anteckning som inkommit efter rundvandringen på Stensötegången
- Deltar i mötet den 23/9
- Tid för eventuell 3 bearbetning efter mötet den 23/9

Totalt max 26 tim.

75:3 Inga övriga beslutsärenden förelåg.

### **§ 76 Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

### **§ 77 Kalendern**

Redaktionskommitten kallas till möte den 9/9 kl 19.00 på kansliet.

### **§ 78 Mötets avslutning**

Ordförande avslutade mötet 22.15.

Vid protokollet

Mötets ordförande

Bo Furugård

Lennart Mårtensson