

Anläggningsamfälligheten Krusboda

Protokoll nr 3

§§ 21 - 32

9 mars 2009

Plats: Krusbodabadet

Tid: 19.00 – 21.45

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

Frånvarande ledamöter: Bosse Furugård och Gunnar Ulin

§ 21 Mötets öppnande

Ordförande Lennart Mårtensson öppnade mötet.

§ 22 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 23 Genomgång och godkännande av protokoll nr 2 för 2009 samt ärendelistan

§ 15a) Det förekommer ingen saltning enligt gamla direktiv. Med nya direktiv skulle möjlighet kunna ges till viss saltning.

Ärendelistan: I försäkringsfrågan tilläggs att förråden på gångarna ägs av fastighetsägarna men förvaltas av garagesamfälligheterna.

§ 24 Ekonomiärenden

Inget nytt att rapportera

§ 25 Rapporter

25 a) Badutskottet

Bo Hedman lämnar rapport. De nya värmepumparna finns levererade och kommer installeras när tjälen gått ur marken. Christer von Haugwitz, vår badentreprenör har uttryckt önskemål om att få öppna badet den 30 maj. Utskottet fick i uppdrag att undersöka kostnaden innan möte med entreprenören. Fråga uppkom om varför det finns två varmvattenberedare i badhuset och om det är nödvändigt. Badutskottet och projekt energi skall samarbeta i denna fråga.

Bosse H
Lars-Eric

25 c) Personalutskottet

Eva-Christina lämnar muntlig rapport. Sommarsemestern skall vara planerad senast 1 april. Ola har ännu inte gjort sitt omprov för motorsågsutbildningen. Vår sommarvikarie Olle har meddelat att han bara kan arbeta fyra veckor i år. Vi har 15 v budgeterat. Personalen skall gå kurs i s.k. heta arbeten. Mats och Ola i första omgången. Kursen kostar 2 125 kr inkl moms/person.

25 d) Beredningsutskottet

Inget möte i utskottet att redovisa.

25 e) Projektgrupp Hus

Gruppen har haft ett möte den 10 februari. Lennart redovisar

mötesanteckningarna från det mötet.

25 f) Projektgrupp Finans

Ingen rapport.

15 g) Projektgrupp Energi

Vi har fått offert från Vattenfall gällande mätning av el. Kostnaden för ASK blir 33 000 kr vilket får anses förmånligt. Styrelsen beslutar att anta offerten.

25 h) Projektgrupp Annektering

Fredrik lämnar rapport.

15 i) Projektgrupp Renlavsgångens belysning

Lars-Eric meddelar att Vattenfall ännu inte lämnat offert.

25 b) Markutskottet

Birgitta lämnar rapport. Möte med garagesamfälligheterna är den 25 mars. Önskemål om markarbeten har inkommit från gångarna.

§ 26 Beslutsärenden

26.1 Ändring av beslut om utbytesflak

På styrelsemöte 1 i januari togs beslut om inköp av utbytesflak till en kostnad av högst 50 000 kr. Eftersom kostnaden blev nästan 60 000 kr krävs ett nytt beslut. Beslutar att köpa in ett utbytesflak till en kostnad om högst 60 000 kr inklusive moms.

§ 27 Styrelsens strategi kring hantering av UGD-projektet

Efter förda diskussioner beslutas att frågan får hanteras vid ett extra styrelsemöte någon gång efter informationsmötet. Datum för detta tas upp under punkten kalendern.

§ 28 Förberedelser inför årsstämman

Utkast till förvaltningsberättelse är utskickad. Förslaget genomgås och antas som styrelsens förslag till stämman.

§ 29 Problem med sork i området

Detta är en fråga som personalen lyft till styrelsen. Beslutar att återremittera frågan till förmannen för utredning. Han får sedan återkomma med förslag på lösning. Birgitta kontaktar förmannen.

Birgitta

§ 30 Övriga frågor

A) Fråga till Bo H: Vad händer med områdesskyltarna?

Bo H meddelar att leverantören av stommar till skyltarna inte fullgjort. Man har därför bytt leverantör. Bo H ansvarar för att detta fullgörs

Bo Hedman

§ 31 Kalendern

Följande datum antecknas:

31 mars kl 19.00, extra styrelsemöte om UGD

1 april kl 18.30, redaktionsmöte

8 april 19.00, ordinarie styrelsemöte

28 april, årsstämma ASK

12 maj, styrelsemöte (konstituerande)

1 juni kl 18.00, våraktivitet med personalen.

§ 32 Mötets avslutning

Ordföranden avslutade mötet kl 21.45.

Vid protokollet

Mötets ordförande

Fredrik Fahlander

Lennart Mårtensson