

Anläggningsamfälligheten Krusboda

Protokoll nr 12
§§ 120 - 129
8 december 2009

Plats: Krusbodabadet

Tid: 19.00 – 22.00

Närvarande ledamöter: Eva-Christina Arvidsson, Fredrik Fahlander, Lennart Mårtensson, Eva Lindh, Gunnar Ulin, Birgitta Johansson, Lars-Eric Kindstedt, Bo Furugård och Bo Hedman

Frånvarande ledamöter: Hans Nyman

§ 120 Mötets öppnande

Ordförande Lennart Mårtensson öppnade mötet.

§ 121 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med följande tillägg: Övriga frågor: ordförandemöte och tidrapporter.

§ 122 Genomgång och godkännande av protokoll nr 11 för 2009 samt ärendelistan

Protokoll 11

Närvarolistan: Bosse Furugård har felaktigts registrerats som ej närvarande. Protokollet anses rättat med denna ändring.

114 i) överförs till ärendelistan.

Ärendelistan:

28. Ej ännu klart. Bosse Hedman meddelar att han uppdaterat kartorna så att de är aktuella. Styrelsen tackar Bosse för detta.

31. Behandlas i samband med rapport från projektet.

32. Bordläggs till april 2010.

33. Det är utrett att kommunen ansvarar för skylten. Anses klar.

36. Klar.

§ 123 Utskottsrapporter

123 a) Badutskottet

Det finns inget att rapportera.

123 b) Beredningsutskottet

Det finns inget att rapportera.

123 c) Ekonomiutskottet

Gunnar lämnar rapport. Ekonomin i föreningen är god. Utskottet har haft möte med Bygma angående köp och leveranser av material till samfälligheten. De kan erbjuda fördelaktiga villkor. Attestrutinerna har gått igenom med Arena vid ett möte. Man har vidare haft möte med Swedbank.

123 d) Markutskottet

Gamla MU: Birgitta lämnar muntlig rapport.

Nya MU: Bosse F lämnar muntlig rapport. Han och Eva Lindh har arbetat med förberedelser inför nästa år. Kartläggning av inre och yttre områden,

kontakter med och utbildning av markrepresentanterna. Utskottet har lämnat ett antal förslag som behandlas nedan under beslutsärenden.

123 e) Personalutskottet

Eva-Christina lämnar kort rapport. Utskottet förbereder teambuildingen för personalen. Julledigheten för personalen är genomgången.

§ 123 Projektrapporter

123 f) Projekt Hus

Det finns inget att rapportera

123 g) Projekt Finans

Bosse F lämnar lägesrapport. Man har tittat på en metod för det framtida arbetet. Förhoppningsvis är ett förslag klart till styrelsemötet den 16 februari, för vidare behandling av årsstämman. Möjligen kommer delförslag att presenteras på styrelsemötet den 12 januari. Detta skickas ut **Bosse F** ungefär den 8-9 januari.

123 h) Projekt Energi

Lars-Eric lämnar rapport. Finns beslutsförslag som behandlas under beslutsärenden. Mätningen av el är ännu inte klar.

123 i) Projekt Annektering

Fredrik presenterar tillägg till annekteringsskriften. Förslaget skickas ut till styrelsen. Återstår kartläggning av Björnmossegången utefter Lanskapslagets inventering.

Fredrik

123 j) Projekt Renlavsgångens belysning

Lars-Eric meddelar att vissa smådetaljer återstår.

Lars-Eric

§ 124 Beslutsärenden

124.1 Renovering av poolen

Ärendet bordläggs.

124.2 Demontering av rör i badet?

Lars-Eric presenterar offert från Tyresö Rör. Styrelsen beslutar enligt detta förslag.

124.3 Start av nytt projekt, Allaktivitetsplan/Landhockeyrink

Lennart föredrar. En projektledare behöver utses. Lars-Eric Kindstedt föreslås. Styrelsen beslutar att utse honom till projektledare. Projektledaren utser övriga representanter.

124.4 Uppdelning av gemensam mark i yttre och inre områden

Nya Markutskottet (Bosse Furugård och Eva Lindh) presenterar förslag i form av kartor med indelningen. Styrelsen beslutar att anta förslaget.

124.5 Julpresent till markrepresentanterna

Eva L föreslår att en blomma överlämnas till MR. Detta får ses som en engångsgåva med hänsyn till det särskilda arbete de lagt ner för att starta

upp arbetet. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

124.6 Ventilationsanordning i badhuset

Lars-Eric redovisar inkommen offert. Vissa kostnader tillkommer, såsom rivning av gamla anläggningen. Styrelsen beslutar att anta offerten under förutsättning att den totala kostnaden inte överstiger 200 000 kr inkl moms

§ 125 Direktiv för projektledning under 2010

Lennart redogör för detta. Varje projektledare får lämna ett äskande över hur mycket tid och pengar projektet kommer att behöva under 2010. Lennart får uppdrag att skriva till projektledarna och begära in detta.

Lennart

§ 126 Resultatenheter/Kostnadsställen 2010

Lennart redogör för den indelning vi har. Bosse F tar över Birgittas kostnadsställe då hon avgår från styrelsen.

§ 127 Övriga frågor

- I. Ordförandemöten: Nya Markutskottet har möten med MR. Finns dock behov av att fortsätta med ordförandemöten. Dessa skall dock inte behandla markfrågor.
- II. Lennart meddelar att styrelsens tidrapporter för 2009 måste vara inlämnade senast den 10 januari 2010 eftersom boken stängs då.

§ 128 Kalendern

Lennart har skickat ut dagarna för våra styrelsemöten 2010. Detta antas preliminärt av styrelsen

§ 129 Mötets avslutning

Ordföranden avslutade mötet kl 22.00.

Vid protokollet

Mötets ordförande

Fredrik Fahlander

Lennart Mårtensson