

Plats: Krusbodabadet

Tid: 19.00 – 23.00

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

Förhindrade ledamöter: Fredrik Fahlander.

Extra gäst under §56: Börje Henning.

§ 49 Mötets öppnande

Ordförande Lennart Mårtensson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 50 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med ett tillägg på Övriga frågor angående stopp i avloppet på Bmg.

§ 51 Protokollen 4 och 5/2009 godkändes.

Genomgång av restlistan

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

Nr 28 Informationstavlor. Bo H kontaktar Börje i frågan. Ännu inte klart.

§52 Jävsituation.

Birgitta J hade via en skrivelse till samtliga i styrelsen väckt frågan om jäv bland de styrelseledamöter som även ingår i någon av garagesamfälligheternas styrelser. Efter diskussion konstaterade styrelsen att inget formellt jäv föreligger men att var och en i styrelsen ska vara observant i en eventuellt uppkommande jävsituation.

§53 Konstituering av styrelsen, styrelsens arbetsordning samt beslut om firmatecknare

Styrelsen konstituerade sig enligt följande:

Vice ordförande Eva-Christina Arvidsson

Sekreterare Fredrik Fahlander

Kassör Gunnar Ulin

Beslutades att styrelsen även i fortsättningen arbetar i utskott och projekt. Beslutades att de befintliga utskotten kvarstår. Ett nytt tillkommer. Projekt utses av stämman och styrelse.

Följande utskott finns.

Badutskottet: Bo Hedman ansvarar för utskottet med hjälp av Bo Furugård.

Beredningsutskottet: Lennart Mårtensson ansvarar för utskottet med hjälp av Eva-Christina Arvidsson, Fredrik Fahlander och Gunnar Ulin.

Ekonomiutskottet: Gunnar Ulin ansvarar för utskottet med hjälp av Lennart Mårtensson.

Markutskottet: Under 2009 ansvarar Birgitta Johansson för utskottet med hjälp av Hans Nyman. Under förutsättning att stämman beslutar om införande av nytt markunderhåll från kommande årsskifte, beslutades att ansvaret för utskottet från den 1 januari 2010 övertas av Bo Furugård med hjälp av Eva Lindh. Bo och Eva ska efter stämmobeslut under återstoden av 2009 utarbeta nya rutiner, medverka vid nominering av markrepresentanter m m för att underlätta för en smidig övergång till det nya arbetssättet.

Personalutskottet: Eva-Christina Arvidsson ansvarar för utskottet med hjälp av Eva Lindh.

Ansvar för resultatenheter: Inga förändringar.

Firmatecknare: Till firmatecknare utsågs Lennart Mårtensson, Eva-Christina Arvidsson, Gunnar Ulin och Fredrik Fahlander att två i förening teckna samfällighetens firma.

§ 54 Ekonomiärenden

Gunnar U redovisade det ekonomiska läget. Ekonomin är bra.

§ 55 Rapport från lekmannarevisorerna

Granskningsprememorian från lekmannarevisorerna diskuterades och lades till handlingarna.

§ 56 Fordonssituationen

Börje Henning föredrog tillsammans med Gunnar Ulin situationen för vår lilla Willy-traktor. Den används väldigt lite under året och står mest som reservtraktor. Börje H rekommenderade styrelsen att ta ett beslut att sälja Willyn och i stället köpa/leasa ytterligare en elbil istället. Börje H har varit i kontakt med Willy-center och fått uppgift om vad vi skulle få om vi sålde Willyn till dem. Förslag framkom om att gå ut på nätet och försöka sälja Willyn där.

§ 57 Rapporter

57 a) Markutskottet

Ett större arbete pågår på ett av Btg torg och ett ska starta på Rg. Annars många mindre saker på gång lite överallt. Birgitta saknar en övergripande rapport från förmannen.

57 b) Badutskottet

Bo H har haft ett möte med Christer von H och gjort klart inför den nya badsäsongen. Vår personal kommer att kontrollera att staketet runt badet är helt och se över buskarna innan badsäsongen börjar den 1 juni. Nya badkort har tryckts upp. Kiosken kommer att ha öppet som vanligt under badsäsongen. Klorprov kommer att tas tre gånger per dag av badpersonalen. Minst två badvakter kommer alltid att finnas när badet är öppet. Bassängen kommer att målas den närmaste veckan. Ett eget kontrollprogram för badet måste finnas, Bo H åtgärdar.

57 c) Personalutskottet

Extrapersonal kommer att finnas under sommaren. Olle Sikström kommer att arbeta fem veckor och Kristoffer Hellstrand 10 veckor. Dessutom kommer vi via kommunen att få in ett antal ungdomar som vanligt. Personalaktivitet den 1 juni, träff vid badet 18.00.

57 d) Beredskapsutskottet

Vår personal ska undersöka de brunnar som kommunen inte gjort. Fuktmätning pågår på två ställen på Bmg. Vår egen personal kommer också att göra en inspektion under V19.

57 e) Projektgrupp Hus

Inget möte sen senast.

57 f) Projektgrupp Finans

Ett möte har hållits med hela projektgruppen. Ytterligare en ny version har tagits fram och sänts ut till projektdeltagarna samt styrelsen. Avvaktar styrelsebeslut.

57 g) Projektgrupp Energi

Värmepumparna är nu på plats. Ska köras igång i samband med att badet öppnar den 1 juni. Till dess ska ett skydd byggas runt det. Mätning av belysningen pågår. L-E K informerade om att ventilationsanläggningen i badhuset behöver bytas ut på sikt då den börjar bli sliten. Frågan bereds och tas upp på budgetkonferensen.

57 h) Projekt Annektering

Ingen rapport.

57 i) Renlavsgångens belysning

En offert från Vattenfall har inkommit. Kostnaden för arbetet inklusive moms är 96.000 kr.

§ 58 Beslutsärenden

58:1 Lennart M redogjorde för tidsplanen för en extra stämma. Styrelsen tog beslut att kalla till en extra stämma den 10 juni angående förslaget om ändrat markunderhåll. Plats Forellens aula kl 18.30. Mot detta beslut reserverade sig Eva-Christina Arvidsson, Hans Nyman och Birgitta Johansson.

58:2 Gunnar Ulin och Bo Furugård presenterade beslutsunderlaget för de offerter från Folksam och Länsförsäkringar som inkommit. Efter omröstning beslutade styrelsen att välja Folksams förslag.

58:3 Ett förslag från Birgitta Johansson och Markgruppen förelåg att ta 150.000 kr från fonderade medel. Dessa pengar skulle användas till att ta in en entreprenör (*namn*) under 8 veckor för att färdigställa de torg som är påbörjade men ännu inte är klara. Styrelsen beslöt att inte ta några fonderade pengar för detta ändamål utan att istället belasta utgiftsbudgeten med ytterligare 150.000 kr för att genomföra det önskade arbetet.

58:4 Försäljning av traktor. Styrelsen beslutade att återremitera frågan till fordonsgruppen för att få ett bättre beslutsunderlag till nästa styrelsemöte.

58:5 Renlavsgångens belysning. Styrelsen beslutade att justera belysningen på Rlg enligt projektgruppens förslag. Investeringen är på ca 100.000 kr och ska avskrivas enligt gällande regler. Styrelsen anser därmed att frågan om belysningen på Rlg slutgiltigt är löst.

§ 59 Diskussion med anledning av årsstämman

Styrelsen diskuterade årsstämman och dess genomförande. Uppdraget angående annektering som styrelsen fick av årsstämman kommer att behandlas av Projektgruppen Annektering.

§ 60 Skötsel och underhållsplan

Frågan bordlades till nästa möte.

§ 61 Övriga frågor

60:1 Eva-Christina A meddelade att det var stopp i ett avlopp på Bmg. Troligen på grund av rötter. Ingen i styrelsen kände till problemet. Eva-Christina tar kontakt med Börje H i denna fråga.

§ 62 Kalendern

Lennart M delade ut ett förslag till mötes- och aktivitetsdagar för andra halvåret. Styrelsen godkände den med ändringen att det föreslagna styrelsemötet den 8 september flyttas till den 1 september.

§ 63 Mötets avslutning

Ordförande avslutade mötet 23.00.

Vid protokollet

Mötets ordförande

Bo Furugård

Lennart Mårtensson