

# Anläggningsamfälligheten Krusboda

Protokoll nr 9

§§ 96 - 112

19 oktober 2010

**Plats:** IVA Konferenscenter Stockholm

**Tid:** 08.15 – 18.00

**Närvarande ledamöter:** Eva-Christina Arvidsson, Fredrik Fahlander, Lennart Mårtensson, Eva Lindh, Bo Furugård, Ann-Sofie Eriksson Gunnar Ulin, Lars-Eric Kindstedt och Bo Hedman

**Frånvarande ledamöter:** Carola Andréasson

## § 96 Mötets öppnande

Ordförande Lennart Mårtensson öppnade mötet. Carola har till ordföranden meddelade att hon avgått ur styrelsen med omedelbar verkan.

## § 97 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med följande justering. En ny punkt, beslutsärenden gällande fordonsfinansiering. Tas upp mellan punkterna 14 och 15.

## § 98 Genomgång och godkännande av protokoll nr 8 för 2010 samt ärendelistan

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 85 a): Behandlas i budgetprocessen.

§ 85 b): Inte klart, finns sedan tidigare på ärendelistan.

Ärendelistan:

Ärendelistan uppdateras, se bilaga.

## § 99 Ekonomigenomgång, Underhålls- och förnyelseplan, diskussioner, utarbetande av budgetförslag, del A

Ekonomigenomgång: Gunnar har tillsammans med Arena ekonomi tagit fram ett budgetförslag som skickats ut till styrelsen. Intäkterna har grundat sig på oförändrade avgifter. Förslaget till budget för 2010 går igenom och kommenteras samt justeras till viss del.

Underhålls- och förnyelseplan: Diskussioner kring finansiering och hur planen skall presenteras vid stämman.

## § 100 Diskussion kring Personal; organisation, numerär, deltagande Styrelsen diskuterade frågorna.

## § 101 Servitutsutrymmen, brandmyndighetens besiktning den 4 nov

Brandmyndigheten kommer att tillsammans med representanter från Tyresö kommun och styrelsen att genomföra en slutlig besiktning av kryppgrunderna. Representanter från styrelsen blir Lars-Eric och ev Lennart. Även någon från vår personal deltar.

## § 102 Allaktivitetsplan

Lars-Eric redogör. Man har fått offert från Kronstrands. Kostnaden blir mellan 500 000-600 000 kronor beroende på hur stora markarbeten som

behövs. Vi har fått positiva signaler från Tyresö kommun som förmodligen tar huvuddelen av kostnaderna, dvs undantaget de 80 000 kronor vi budgeterat. Efter diskussioner kring detta får projektet i uppdrag **Lars-Eric** att ta en ny vända med kommunen för att höra om de kan ta hela kostnaden. Planen kommer enligt planerna att ligga på kommunens mark och inte ASK:s.

### **§ 103 Större asfaltsarbeten**

Eva undrar om vilka principer som ska gälla för asfaltsarbeten, lappa och laga eller större arbeten. Det konstateras att det inte finns avsatt i underhålls- och förnyelseplanen för större arbeten. Sålunda är det lappa och laga som gäller.

### **§ 104 Styrelsearvoden m.m. under 2011**

Med utgångspunkt från nu gällande arvoden diskuteras eventuella förändringar. Styrelsen diskuterade även retroaktiv höjning av Markutskottsarvode för Eva L med hänsyn till den omfattning hon arbetat med Markfrågorna under 2010. **Ekonomiutskottet** fick i uppdrag att bereda det.

För 2011 beslutade styrelsen att föreslå stämman följande förändringar: Sekreterararvode höjs till 2 000 kr/år. Extra utskottsarvode för Markutskottet stryks. Markrepresentanternas arvode höjs till 2 000 kr/år. Även arvode för bastuombudet höjs till 2 000 kr/år. Inga andra förändringar i arvoden.

Eva-Christina föreslog att styrelseledamöter inte ska erhålla särskilda projektarvoden, utan dessa får anses ingå i det allmänna styrelsearvode. För externa deltagare i projekten ska arvode utgå utifrån nedlagd tid. Styrelsen fattade inget beslut i frågan.

### **§ 105 Utskottsrapporter**

#### **105 a) Badutskottet**

Bosse H lämnade rapport. Det saknas en drifrutin/skötselplan för pumpanläggningen till badet. En dokumentation för detta behöver tas fram för att en framtida entreprenör ska kunna sköta denna.

**Bosse H**

#### **105 b) Beredningsutskottet**

Utskottet har inte haft något möte.

**105 c) Ekonomiutskottet**

Gunnar nämner att vi gjort en liten vinst i samband med avyttring av traktorn.

**105 d) Markutskottet**

Eva L lämnar muntlig rapport. Utskottet har haft möte med markrepresentanterna och med Tyresö kommun.

**105 e) Personalutskottet**

Eva-Christina lämnar rapport och föredrog i samband med det anteckningar från senaste utskottsmötet. Styrelsen diskuterade eventuell arbetstidsförskjutning för personalen.

**§ 106 Projektrapporter**

Inga projektrapporter denna gång.

**§ 107 Utarbetande av budgetförslag, del B**

Fortsatta diskussioner kring budget för 2011. Efter omarbetning av förslaget noteras bl.a. följande. Kostnaderna under personal ökas för att ge möjlighet att anställa ytterligare en markarbetare under 2011. Markpengen fastställs till 600 + 100 kr. Vid en slutlig sammanräkning av budgeten konstateras att vi kan sänka årsavgiften med 250 kr.

**§ 108 Praktiskt arbete inför budgetstämman den 25 november**

Lennart tar fram liknande underlag som inför stämman föregående år. Inlämnade motioner hanteras på styrelsemötet den 8 november.

**§ 109 Övriga frågor**

En övrig fråga rörande hantering/förvaring av lager diskuterades.

**§ 110 Beslutsärenden****110.1 Finansiering av fordon**

Gunnar föreslår att vi använder egna medel för finansieringen. Styrelsen beslutade enligt förslaget.

**110.2 Stängning av bastun**

Styrelsen beslutade att stänga bastun om det inte går att hitta något bastuombud.

**110.3 Framtagande av drifrutin för badet**

Styrelsen beslutade att anlita en konsult för att ta fram detta. Badutskottet fick i uppdrag att ta fram serviceavtal och instruktion för värmepumparna. **Badutskottet**

**110.4 Belysning i ICA-backen**

Kostnaden tas från årets budget. Lars-Eric beställer detta under veckan från Vattenfall. Arbetet ska vara klart till vintern. **Lars-Eric**

**§ 111 Kalendern**

Nästa styrelsemöte är den 8 november.

**§ 112 Mötets avslutning**

Ordföranden avslutade mötet kl 18.00.

Vid protokollet

Mötets ordförande

Fredrik Fahlander

Lennart Mårtensson