

Grimskaftets samfällighetsförening

Protokoll

Styrelsemöte nr 1 – 2019

Tid: 2019-01-09 kl. 18.00.

Plats: Föreningens uthyrningsrum

Närvarande ordinarie ledamöter: Anna Ernér, Stefan Norling, Jan Persson och Tommy Toth.

Närvarande suppleant: Paul Hurtig

Dessutom närvarande Calle Ingemansson under mötet och Hans Hallberg fr.o.m. § 7 c.

§ 1. Mötet öppnas

Ordförande Tommy Toth öppnar mötet.

§ 2. Dagordning/föredragningslista

Dagordningen godkännes.

§ 3. Val av sekreterare och justeringsman

Till sekreterare för mötet valdes Jan Persson. Förutom ordföranden Tommy Toth valdes Paul Hurtig till justeringsman.

§ 4. Genomgång av föregående protokoll

Protokollet gicks igenom och godkändes.

§ 5. Ekonomi

Jan presenterade utfallet för 2018 som väl följt prognos och budget. Preliminärt utfallet för 2018 blir en vinst på kr 44 187 mot budgeterade kr 60 000. I 2018 års resultat ingår då kostnader för inköp av två dörrar med kr 29 559. Även utkast till budget 2019 diskuterades och förslaget till kommande årsmöte är att budgeten för 2019 hamnar på kr 49 000 med bibehållen månadsavgift.

§ 6. Underhållsplan

Stefan har varit i kontakt med leverantör som är villig att bistå styrelsen med framtagandet av underhållsplan. Stefan kontaktar dem igen för att mer i detalj förklara uppdraget och ber dem därefter koppla in Tommy som projektansvarig.

§ 7. Kvarstående och nya frågor

Kvarstående frågor:

a) Skyddsrummet – upprustningen. Avstämning av intresseanmälan.

Styrelsen har fått 17 inkomna ja-svar och två nej-svar. Styrelsen bedömer att villigheten är så pass stor att styrelsen väljer gå vidare med ärendet. Beslutades att Paul och Tommy bildar en mindre arbetsgrupp som säkerställer att kompetensen finns, tar fram offert och plan

kommande kommunikation som troligtvis hålls i slutet av februari. Beslutades också att Jan skissar på hur arvodering av behjälpliga kan se ut.

b) Diskussion om ökade styrelsearvode.

Styrelsen anser att det är svårt få ihop den tid som idag krävs för styrelsearbetet och att ansvaret för ledamöterna ökar. Styrelsen menar även att det framledes kommer att krävas ett mycket större engagemang från deras sida än vad som krävts de senaste åren. Utmaningen är kopplade till samfällighetens ökade krav på underhållsarbeten enligt Underhållsplanen. Det kommer därigenom att krävas mer insatser kring offertförfarande, analyserande av behoven och koppling till samfällighetens långsiktiga resursbehov.

Beslutades att Anna gör en inventering hur andra närliggande samfälligheter arvoderas.

c) Rapport från Valberedningen, Calle (12) och Hans (36).

Calle Ingemansson och Hans Hallberg ventilerade sina tankar om styrelsens sammansättning till nästkommande år. Beslutades att Valberedningen innan den 28 februari lämnar utkast på namn till nästa års styrelsen. Paul har avböjt omval.

Nya frågor:

a) Odör i övernattningslägenheten.

Synpunkt från medlem har inkommit angående odör i övernattningslägenheten. Eftersom ingen bott där på länge kan odören bero på detta. Paul har spolat dusch/toalettrummet och därigenom fått bort odören. Beslutades att köpa in nytt elementet eftersom det gamla slutat fungera.

b) Utkast till Verksamhetsrapport diskuterades.

JP presenterade utkast. Tas upp på nästa möte.

§ 8. Nästa möte

Tidpunkt för kommande styrelsemöte bestämdes till onsdagen den 6/2 kl. 18.00 i ”skyddsrummet”.

§ 9. Mötet avslutas

Styrelsemötet avslutades och Tommy tackade för visat intresse.

Vid protokollet:

Justerat av:

Jan Persson

Paul Hurtig

Tommy Toth