



Protokoll styrelsemöte Humlevägens anläggningssamfällighet



Sammanträde nr 10

Datum och tid: 2013-02-19 kl. 19,00-21,00
Plats: H8H, Fredrik Holm.

Närvarande:	Daniel Nordström	DN	Ordförande
	Lars Bergelind	LB	Sekreterare + ekonomi
	Martin Hellström	MH	Ledamot + TV-ansvar
	Fredrik Holm	FH	Vice ordf.
	Jonas Ivarsson	JJ	Suppleant + kontaktmän
	Susanna Klemming	SK	Ledamot + utskick
	Janne Hallberg	JH	Vicevärd

Ej närvarande:	Göran Forsström	GF	Suppleant + panncentralen
----------------	-----------------	----	---------------------------

§1 Mötets öppnande:
DN öppnade mötet.

§2 Val av justeringsman:
Att justera dagens protokoll valdes FH.

§3 Genomgång av dagordning:
Dagordningen genomgicks och godkändes.

§4 Genomgång av föregående protokoll:
Protokoll nr 9, 13-01-23 genomgicks och godkändes.

§5 Rapporter från områdesansvariga:

Ekonomi: Inga orosmoln, allt löper enligt budget.
Förslag till budget för 2013 framtagen, genomgång.
LB kontaktar banken och efterhör hur vi kan hantera om beviljat lån sänks med 200.000.-. Beslut försöka sänka lånet med möjlighet att återkomma med låneansökan om så krävs.

Planering och underhåll:
Besiktning av yttertak med oberoende besiktningsman beslutades utföras under sommaren 2013.



Protokoll styrelsemöte Humlevägens anläggningssamfällighet



Panncentralen:

Användningsområde för gamla pelletssilon har ännu ej framkommit. Ärendet tas upp i samråd med Gräsvägens Anläggningssamfällighet.

TV: allt funkar för närvarande.

Planering:

Planering inför kommunens nya sophanteringsbeslut fortsätter, diskuteras vid styrelsens samrådsmöte med Gräsvägens Anläggningssamfällighet. Offert från SanSac, Teddes och Markbehållare har erhållits. Yttrigare offert från Jintons har infordrats. 2 stationer om 2 kärll planeras. LB och MH tar fram presentationsmaterial. Samråd om gemensamt agerande med Gräsvägens samfällighet förbereds. DN kontaktar ordf.. Förslag utformas som 2 delar, behåll nuvarande alt. ersätt med Moloker.

FH tillsammans med Anders Trüschel tar fram underlag för möte med styrelsen för Gräsvägens samfällighet ang. brev avseende mätning av värme.

§6

Övriga frågor:

Årsmöteshandlingar är framtagna och genomgångna. Revision är genomförd och revisionsrapport erhållen. Handlingarna distribueras efter mångfaldigande.

Valberedningen:

Valberedningens arbete pågår. Förslag på ledamöter mottages.

Städdagar: Beslutades att städdagar under 2013 skall vara:

Vårstäddagar: 20/4 - 21/4

Höststäddagar: 19/10 - 20/10

Gräsvägens önskan om mätning av värme återremitteras till Gräsvägen, det är ju deras idé. DN ansvarar.

Ersättning till Gunilla Trüschel för behjälplighet vid framtagning av redovisningshandlingar för revision och årsmötesbeslut beslutades enligt följande: LB införskaffar ett presentkort på Allum för 1.000.- som senare överlämnas av JI.



Protokoll styrelsemöte Humlevägens anläggningssamfällighet



- §7 Hemsidan:
Kompletteras med datum för nästa styrelsemöte, valda städdagar och årsmöteshandlingar.
- §8 Humla/utskick:
Handlingar inför årsmötet.
- §9 Nästa möte:
Nästa möte beslutades till tisdagen 12/3 2013 kl. 19,00 hos SK, G5E.
- §10 Mötets avslutande:
DN avslutade mötet och tackade för kaffet.

Lars Bergelind

Fredrik Holm