



Protokoll styrelsemöte Humlevägens anläggningssamfällighet



Sammanträde nr 9

Datum och tid: 2009-03-03 kl. 19,00 – 22,00 hos
Plats: Ingemar Gustafsson, H 8 D

Närvarande:

Daniel Nordström	DN	Ordförande
Ingemar Gustafsson	IG	V. ordförande
Lars Bergelind	LB	Sekreterare
Gunilla Trüschel	GT	Ledamot
Johan Ljung	JLJ	V. sekreterare
Jesper Liljedahl	JL	Suppleant
Martin Hellström	MH	Suppleant
Janne Hallberg	JH	Vicevärd

Ej närvarande

Martin Attemalm	MA	Suppleant
-----------------	----	-----------

- §1 Mötets öppnande.
DN öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
- §2 Val av justeringsman.
Att justera dagens portokoll valdes IG.
- §3 Genomgång av dagordningen.
Dagordning omfattande genomgång av årsmöteshandlingar godkändes.
- §4 Kallelse.
Kallelse utarbetas av IG i samråd med övriga närvarande. Kallelsen skall innehålla förtydligande till varför budgetförslaget innebär höjning av månadsavgift.
- §5 Verksamhetsberättelse.
Förslag till verksamhetsberättelse genomgicks samt kompletterades avseende på omarbetat el-avtal.



Protokoll styrelsemöte Humlevägens anläggningssamfällighet



Bokslut.

Framlagt, av GT justerat, bokslut genomgicks. Konstaterades att flera bankkonton finns hos Samfälligheten. Beslutades att avsluta ointressanta konton.

Budget 2009.

Konstaterades att panncentralen beslutat höja avgiften för kommande verksamhetsperiod.

Diskuterades hur kommande befarade större investeringar beträffande funktioner vars livslängd nu beräknas närma sig slutet, x.vis kulvertar vars livslängd beräknas till 40 år (kontant- alt. låne-finansiering). Beslutades att LB kontaktar vår nuvarande bankkontakt för utvärdering om lånemöjlighet.

Åtgärder som pågår är utredning vad vi har framför oss, vad kan vi spara pengar på, genomgång av avtal mm.

Beslut: styrelsen beslöt att till årsstämman föreslå en höjning med 200.-/ fastighet och månad fr. o m 2009-04-01.

Övriga frågor på årsstämman.

Styrelsen har följande övriga frågor för vilka den önskar mandat att genomföra en mer omfattande utredning,

- kulvertbyte, redogörelse av JLJ
- TV-frågan, redogörelse av JL

§6

Nästa möte.

Nästa möte, årsmöte, äger rum onsdagen 18/3 kl. 18,30 i Hästhagenskolans matsal.

§7

Avslut.

Ordförande tackade alla och avslutade mötet.

Daniel Nordström

Lars Bergelind

Ingemar Gustafsson