

Protokoll fört vid Parklyckans samfällighetsförenings styrelsemöte 2011-09-21

Närvarande:

Thomas Hedlund, ordf
Jonna Svensson, kassör
Per Ekwall, sekr
Kalle Eriksson
Kenneth Nilsson
Kristofer Persson, Brf Brunnen
Björn Larsson, Brf Brunnen

- **Mötets öppnande**
Thomas förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
- **Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Protokollet 11-08-18 godkändes.
- **Åtterrappport av åtgärdslista**
 - Punkten ”Ny anläggningsförrättning” ändras till ”Bereda frågan om kostnadsfördelningen i föreningens olika GA”. För att få en rättvisare fördelning mellan föreningens olika GA gjordes en genomgång av de kostnadsposter som idag belastar GA1. Följande poster skulle möjligen kunna bokföras, helt eller delvis, under andra GA.

Kontot **Förvaltningskostnader/arvoden**

6410 Styrelsearvoden, 6480 Förvaltningskostnader, 6990 Övriga föreningskostnader

Kontot **Löner och kostnadsersättning**

7310 Resekostnader, 7330 Bilersättning skattefri

Kontot **Arbetsgivaravgifter**

7510 Socialförsäkringsavgifter

Jonna pratar med Vänerförvaltning om vilka av ovanstående kostnader de anser skulle vara relevanta att bokföra under andra GA, helt eller delvis, och hur de uppskattar att en sådan fördelning bör vara i tid eller procentuellt utifrån den tidsåtgång Vänerförvaltning har för resp GA.

Styrelsen diskuterade hur över-/underskott i respektive GA kan behållas så att dessa (över-/underskotten) kommer tillgodo eller belastar de andelsägare som ingår i aktuellt GA. Exempel! Om GA3 (sophämtning för radhusägarna) går med överskott ett år skall överskottet inte föras in i resultaträkningen och därmed täcka ett eventuellt underskott avseende exempelvis snöröjning i GA1. Förslag framkom att införa en kapitalfond inom varje GA så att ett överskott fonderas innan resultaträkningen görs för hela samfälligheten och samtliga GA. Jonna pratar även om detta förslag med Vänerförvaltning om de har synpunkter på förslaget.

Till kommande årsmöte skall en "pedagogisk modell" för presentation av den ekonomiska verksamheten göras.

- "Beskrivning av träd i ekparken" pågår, inget nytt att rapportera.
 - "Översyn upphandlingsavtal." Diskussion vilka avtal vi har och vilka verksamheter som kan vara aktuella att upphandla på nytt. De löpande verksamheter som kan vara lämpliga att upphandla är trädgårdsskötsel inkl gräsklippning, snöröjning och sandning, ekonomisk förvaltning samt elleverantör. Kenneth fick i uppdrag att på lämpligt sätt och underlag ta in offert från STG för nästa år avseende trädgårdsskötsel och gräsklippning. Styrelsen är enig i att vi inte tar in offert från fler aktörer då STG sköter detta på ett utmärkt sätt idag. Kenneth fick också i uppdrag att ta fram upphandlingsunderlag och begära offert avseende snöröjning, sandning och sandupptagning från Maskinringen (nuvarande entreprenör) samt ytterligare en eller två entreprenörer. När det gäller den ekonomiska förvaltningen köps denna tjänst av Vänerförvaltning sedan 2008 och styrelsen var eniga i att det gått för kort tid för att redan nu göra en ny upphandling i denna del. Det är mindre än ett år sedan översyn gjordes av det elavtal vi har varför ny upphandling inte är aktuell f n.
 - "Not om löpande aktiviteter i G-mail." Det finns nu "Vattenschablonsmodell" i G-mailets dokument och påminnelse i kalendern.
 - "Skylt hastighetsbegränsning." pågår, inget nytt att rapportera.
 - "Kontroll av fakturor från Maskinringen." Kenneth har pratat med f d ordförande Peter om faktura från Maskinringen avseende sandupptagning. Fakturan får anses som korrekt.
 - "Lösas stenar (katthuvuden)" runt markbelysningen Parklyckevägen 23 och andra som lossnat kommer att åtgärdas av STG inom någon vecka.
 - "Uppskyltning gatunummer/infotavla." Enligt f.d., f.d. ordförande Pia åtgärdade JM detta för några år sedan, inte troligt att återkomma ännu en gång och begära ytterligare skyltning av JM. Per tar in offert på tillverkning av infotavla som möjligen skulle kunna monteras på soprummets norra gavel.
- **Ekonomi**
 - Inget att rapportera. Kassören får i uppdrag att kontrollera att återbetalning skett från Lantmäteriet av inbetald avgift avseende stadgeändring.
- **Övriga frågor**
 - Kenneth föreslog att på hemsidan lägga in uppgift om vilka nummer färgerna har på externa ytor på våra hus. Bra förslag som vi ber vår webbmaster ordna!
 - De senaste två åren har vi haft ett "Höstmöte" där aktuell information lämnats till medlemmarna. Styrelsen anser att engagemanget och utfallet av dessa inte blivit som tänkt var varför det inte kommer att hållas något "Höstmöte" i år.
 - Brunnen kommer att ha en städdag den 22 oktober kl 10:00. Per pratar med Anneli Hag om utkommittén kan samordna detta med Brunnen.
- **Nästa möte**

Nästa styrelsemöte 2011-11-09 kl 18:00 hos Kenneth, Brunnslyckevägen 5.