

NORRA HUSBERGS
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING


Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2013-02-21

Närvarande: Bengt Wahlberg, Anders Nyström, Kenth Dagerus, Håkan Jalden, Håkan Palm, Jennie Carlsson, Nichlas Norell, Anna-Karin Axtelius, Fredrik Malmberg, Tony Wilhelmsson


1. Mötet öppnades och dagordningen fastställdes
2. Värmeanläggningen
F.n. stort läckage – 2000 l/dygn. Två läckage hittade, troligen finns ytterligare ett

Inför årsstämman:
3. Bokslut 2012
Kassören gick igenom ett preliminärt bokslut för 2012. F.n. ett negativt resultat på ca. 90000 kr. Kassören och Minol utreder nu en diskrepans mellan fakturerade belopp från Värmeverket och de belopp som Minol fakturerat medlemmarna på ca. 100 000 kr. Resultaträkningen stämmer.
Den sista fakturan för installation av fjärravläsning etc. belastar 2013. Därför blir resultatet 2012 bättre än beräknat och 2013 troligen sämre.
Det egna kapitalet uppgår nu till ca. 969 000 kr.
4. Valberedningens uppdrag
Mandaten löper ut för Bengt Wahlberg och Håkan Palm.
5. Styrelsen föreslår årsstämman att Camilla Walgeborgs tjänster som revisor i fortsättningen köps via hennes företag/arbetsgivare.
6. Svar på motion från Stig Malmgren m.fl.
Beslut: Styrelsen godkände ordförandens förslag till svar på motionen att framläggas för årsstämman.

7. Beslut: Revisor Camilla Walgeborgs arvode höjs till 5 000 kr pga. extra arbete tillsammans med kassören i februari.
8. Snöröjningen
I början av vintern snöröjdes och sandades det onödigt ofta till hög kostnad, vilket påpekades av ordföranden. Därefter upphörde det nästan helt under en period. Ordföranden har dialog med Markona (f.d. Add-Schakt) i frågan. De som kört föregående år, har nu andra arbetsuppgifter och Markona har handlat upp tjänsten externt.
9. Nytt styrelsemöte angående definitivt bokslut hålls den 6 mars kl. 19.00
10. Mötet avslutades



Anders Nyström, sekreterare



Bengt Wahlberg, ordförande