

Utdrag ur styrelseprotokoll 11-19

6Föranmälda beslutsärenden

6.1.

Anlitande av konsulterande projektledare (LH)

Styrelsen beslutar: Att avsätta 400 000kr i budgetposten konsultkostnader för 2020 för att anlita en extern projektledare. Samt uppdrar till Mats L, Keivan A, Lars H att utforma avtal för ett första uppdrag.

6.2. Initiering förstudie krishantering (KA)

1.1.1. Förstudieprogram Krishantering

Styrelsen beslutar: Att uppdra till Rolf Pejnefors att tillsammans med intresserade styrelseledamöter Lars-Erik och Ingrid att ta fram förslag till en krishanteringsplan samt att även undersöka intresset att tillsätta en arbetsgrupp med övriga medlemmar.

6.3. Ändring av UH-plan torkutrustning

6.3.1. Kalkyl investering i torkutrustning

Styrelsen beslutar: Att godkänna beslutet att frångå UH-planen och flytta fram byte av torkskåpen till 2025 och att nu endast byta torktumlare med ny värmepumpsteknik.

6.4. Kompletterande trädgårdsarbeten

6.4.1. Offerter trädgårdsarbeten

Styrelsen beslutar: Att godkänna beslutet. Att uppdra till förvaltningen att genomföra trädgårdsarbeten till max 120 000 kr inkl moms utöver vad som tidigare beslutats och att arbetet genomförs/faktureras under 2019.

9. Rapporter från ordförande och arbetsgrupper

Ordförande rapport STM 11-19

Muntlig dragning, status av pågående spörsmål

Revision av hyresnivåer lokaler

Uppdrar till förvaltningen att ta fram sammanställning på alla hyreskontrakt för lokaler med kontrakts slutdatum.

Övriga frågor

- En timmes parkering
- Provisoriskt cykelrum för 84:an
- Asfaltering och enkla ramper vid entréer
- Hemsidan och internetsupport

- Arbetsmiljöpolicy
Frågan bordlägges

9.3. Ekonomigruppen

Rapport (Veronica Lundberg)

Det rapporterades att samtliga skatter och avgifter har betalats i vederbörlig ordning.

Rapporterna visar inga större avvikelser.

Särskilt budgetmöte inbokat för beslutsfattning 25 november 18:30. (Lars-Erik har anmält att han ej kan närvara) Veronika kallar även revisorerna till det mötet.

Styrelsen tackar för informationen och lägger rapporterna till handlingarna.

9.3. Fjärrvärmegruppen (SVAF)

Information om pågående diskussioner lämnades

Styrelsen tackar för informationen

9.4. Fastighetsgruppen

9.4.1. Rapport (ML)

Styrelsen tackar för informationen

9.5. Kommunikationsgruppen

9.5.1. Rapport (IT)

Nästa möte i kommunikationsgruppen 3 december kl. 19:00

Storstugenytt utdelas den 19 december. Artiklar efterlyses, deadline 3 dec.

12. Information-/ diskussionspunkter

Informationsmöte 2 dec 18:30, Tibbleteater, smörgåsfika serveras från kl. 17:00

Program:

UH-plan – Mats

Budget och prognos – Veronica/Daniel

Fjärrvärme – Keivan

Jacuzzi – Lars

Fontänen – Ingrid

Åkerbysalen – Ingrid