

Protokoll från styrelsemöte 25 januari 2018 Brf Hönekulla Höjd 1

Möte # 1 2018

Plats: Hemma hos Britt.

Närvarande: Björn Sand, Göran Nilsson, Britt Holmgren, Reine Rosvall, Gunilla Yxfeldt och Ing-Marie Samuelsson.

1. **Öppnande av mötet:** Björn hälsade samtliga välkomna och öppnade därmed mötet. Jan Halvordsson kvarstår som ständigt justeringsman att jämte ordförande justera protokollet om ej annat anges. Då Jan ej kunde närvara vid dagens möte valdes Göran till justeringsman.
2. Vid föregående möte beslutades att Göran justerar protokollet från 04 december 2017 då Jan är bortrest efter mötet. Föregående mötes protokoll godkändes och signerades.
3. **Information och utdelning av material**
Beslut: styrelsemedlemmarna skickar kontodetaljer till Björn för att kunna få arvode utbetalt.
Beslut: Björn skickar ut information till styrelsen för inloggning i ekonomisystemet.
4. **Rapporter**
 - a. **Ekonomi:** Britt har skickat ut saldo, balans och resultatrapporter som vanligt. Bokföringen för 2017 är ännu inte klar från Husjuristerna, någon enstaka faktura släpar efter. Ekonomin ser dock fortsatt god ut med tillräckliga avsättningar till reparationsfond och kommande avskrivningar.
 - b. **Fastighet:**
 - i. **Teknik:** Brandluckor i trapphusen är kontrollerade och fungerar. Radiatorer i allmänna utrymmen utom tvättstugan är låsta på 15°C. Lgh 222: fukt längs korta matrumsväggen påträffad – arbete pågår, åtgärd ingår i 5-årsgaranti och föreningens försäkring täcker eventuella övriga kostnader.
 - ii. **Städning, inre och yttre miljö:** Städning av trapphus fungerar fortsatt, Göran har god kontakt med SBC. Till våren behöver moss/algväxt på stenmurar åtgärdas.
5. **Punkter att följa upp från föregående protokoll:**
 - a. **Garantibesiktning uppföljning:**
Klinkers –lösa/trasiga plattor i lgh och trapphus: Majvik är fortsatt ej samarbetsvilliga vad gäller lgh utan markgrund. Vad gäller trapphus återkommer de i mitten av februari med förslag till åtgärder. Vad gäller lösa/trasiga plattor i mellanvånings lgh anser Majvik att detta ska tas upp vid 5-årsbesiktning. Reine följer upp.
 - b. **Underhållsplan:** Bordlagt. Jan, Reine och Göran (ev Jan Kilnäs) följer upp när garantibesiktningen är klar. Göran deltar i seminarium för ytterligare information.

- c. **BRF HH1 hemsida www.brfhh1.se:** Nu är också Stadgar och alla nyhetsbrev inlagda.
Olika inloggningsnivåer: Beslut: att byta lösenord. Britt skickar ut till styrelsen och alla prövar att logga in.
Information om nycklar: oklart vem som är ansvarig leverantör av nycklar till nedre lgh-dörrlåsen (BorstAnders eller LåsInvest). **Beslut:** Reine följer upp .
- d. **Årsmöte 29 maj 2018:**
- i. **Verksamhetsberättelse:** Björn arbetar på draftversion för beslut nästa möte
 - ii. Enligt nuvarande stadgar ska material inför mötet skickas ut till medlemmarna senast 14 maj 2018
 - iii. **Informera medlemmarna:** eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 01 mars 2018.
Björn kontaktar valberedningen som bjuds in till styrelsemöte 12 april.
Ing-Marie bokar lokal i Kulturhuset och enklare förtäring.

6. Nya punkter

- a. **Extra föreningsstämma hölls 22 januari 2018.** 28 medlemmar (23 lgh) deltog. Punkter som diskuterades:
- i. **Nya statliga krav på BRF** – uppdatering av stadgarna enligt nya lagkrav, med specificeringar för medlemsförteckningar, ändrade kallelsefrister för stämma, tillgänglighet av årsredovisning och revisionsberättelse, jävsregler. **Beslut:** stämman godkände föreslagna ändringar. De kommer även att tas upp till beslut vid ordinarie årsstämma för att uppnå giltighet.
 - ii. **Inglasning förslag för samtliga lgh-typer:** Förslag framtaget av Göran och Lennart Holmgren presenterades för medlemmarna. **Beslut:** stämman godkände presenterat förslag att lgh-innehavare kan ha möjlighet att utöka/ändra placering på inglasning så länge jalusin finns kvar på åtminstone halva längden.
 - iii. **Nytt avtal för bredband/TV/IP-telefoni:** Nytt avtal giltigt från 01 mars 2018 som föreningen slutit med Telia presenterades för medlemmarna, avtalet innefattar:
 - TV Lagom (49 kanaler), bredband 100/100 och IP-telefoni. TV Lagom på 5 apparater och Telia Play+ ingår.
 - Föreningen faktureras och vidareför till lgh-innehavare som separat post på hyresavin.
 - Kostnad 255 SEK/lgh/månad
 - Björn har fått nya routrar och delar ut till respektive lgh.
- b. Avbetalning av föreningens lån fram till nästa omskrivning 01 mars 2019: Björn redovisade plan för avbetalning om 207 000 SEK per kvartal från 01 mars 2018 på det lån som omförhandlas 1/3 2019, med 3,13 % ränta. Styrelsen beslutade att stötta Björns förslag.
- c. **Telia fakturor:** när nya avtalet börjar gälla faktureras lgh i separat post via avgiftsavierna från Husjuristerna. Beslut: Då nästa utskick av avier sker inför avgift för april beslöts att föreningen står för Telia-kostnaden under mars 2018.

7. **Summering av mötet och information till medlemmarna:** Britt skickar ut information till medlemmarna, att innefatta: Information om nya Telia-avtalet, datum för årsmöte inkl datum för att lämna in motioner till styrelsen, hemsidan, och eventuellt att välkomna nya medlemmar.

8. Agendapunkter nästa möte/övriga frågor:

BJ9 loftgång plan 2: Staket mot bergssidan är inte tillräckligt tätt och möjliggör att kunna klättra förbi och riskera att ramla ner. **Beslut:** Reine kontaktar Majvik omgående för åtgärd.

9. Kommande möten: Nästa möte är den 01 mars kl 19 hos Reine

Övriga möten under 2018:

07 december kl 19 hos Göran (OBS ändrad plats

12 april– förbereda årsmöte;

hos Björn

8 maj– spika årsmöte (agenda och material);

hos Jan

14 juni– säga upp avtal med Husjuristerna;

hos Gunilla Y

30 augusti– uppstart efter semester;

hos Göran

04 oktober– planera budget;

hos Reine

08 november– beslut budget;

hos Britt

13 december;

hos Björn

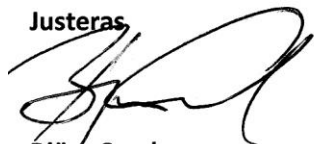
10. Mötets avslutande

Vid protokollet



Gunilla Yxfeldt

Justeras



Björn Sand



Göran Nilsson