

Protokoll från styrelsemöte 01 mars 2018 Brf Hönekulla Höjd 1

Möte # 2 2018

Plats: Hemma hos Reine.

Närvarande: Björn Sand, Göran Nilsson, Britt Holmgren, Reine Rosvall, Gunilla Yxfeldt, Jan Halvordsson, Gunilla Rydgren 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.

2. Föregående mötes protokoll godkändes och signerades.

3. Information och utdelning av material

Charlotte Halvordsson från valberedningen informerade om planering inför årsstämman 29 maj 2018 och vilka poster i styrelsen (tre ordinarie och två suppleanter) som är aktuella för val vid stämman. Valberedningen bjuds in till nästa styrelsemöte 12 april 2018.

Styrelsearvode: Björn informerade att beslut om arvode behöver tas upp för beslut på årsstämma och ej kan beslutas på styrelsesammanträde. Förslag till styrelsearvode lämnas till stämman av valberedningen.

Information till styrelsen för inloggning i ekonomisystemet skickades ut efter föregående möte.

Datalagen, registerkrav samt personsekretess: Enligt nuvarande regelverk är föreningen skyldig att ha kompletta register över nuvarande och tidigare bostadsrättsinnehavare. Styrelsen tillika Husjuristerna (som ekonomiansvariga) har tillgång till sådana register. För att inte överträda personsekretessregler ska dock allmänna medlemsutskick (t.ex nyhetsbrev och stämmoprotokoll) ej innehålla synliga mottagaradresser.

Nya medlemmar: Andreas Bissman och Catharina Haldin i lgh 231. Björn och Britt hälsar välkommen inom kort.

Laddstolpar till elbilar: Med anledning av bidragsregler, som även gäller brf, samt medlemsförfrågan som inkommit, gällande kraftigare laddstolpe för elbil vid parkeringsplatserna, föreslår Björn och Reine att vi undersöker detta närmare. **Beslut:** Reine kontaktar lämpliga elinstallationsfirmor för offerter.

4. Rapporter

a. **Ekonomi:** Bokföringen för 2017 är ännu inte klar från Husjuristerna och nya rapporter är därför inte tillgängliga. Första kvartalsamortering enligt beslut föregående möte genomförd. Björn påminner Husjuristerna om vikten att få färdigt bokslut i god tid inför årsstämman.

b. Fastighet:

i. **Teknik:** Röktest av trapphus skulle ha genomförts men har ej varit möjligt pga vädret. Reine följer upp.

Kolfilter i centralventilation – ska bytas i mars 2018. Detta genomfördes dagen efter mötet.

Nödsignal i hiss: Konfirmerat från Hisservice AB att nödljus, nödtelefon och nödsignal drivs av backup-batteri i telefonen, och batteri samt telefonfunktion kontrolleras vid service och besiktning.

Lgh 222: fuktskada rapporterad vid föregående möte, under åtgärd. .

Lgh 133: nyligen upptäckt fuktskada i tak pga felkonstruktion vid balkong plan 4 , under åtgärd.

Läckage hängränna inre balkong BJ7 plan 7 – trasig skarv ska åtgärdas när vädret tillåter.

Lgh 253 ringklocka ytterdörr – trots åtgärd vid flera tillfällen är det fortfarande fukt och överslag. Lgh innehavare kontaktar Reine vid nästa tillfälle med hög fukt i väggen.

- ii. **Städning, inre och yttre miljö:** Städning av trapphus fungerar fortsatt, Göran har god kontakt med SBC.

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 lösa/trasiga plattor i mellanvånings lgh anser Majvik att detta ska tas upp vid 5-årsbesiktning. Reine följer upp. Förslag från Majvik att injicera fästmassa under plattor i trapphus är under fortsatt diskussion med styrelsen.

- b. **Underhållsplan:** Bordlagt. Jan, Reine och Göran (ev Jan Kilnäs) följer upp när garantibesiktningen är klar. Göran deltog i seminarium efter föregående möte och har inhämtat ytterligare information. Arbetet är omfattande och kräver experthjälp. Dock räcker det att påbörja planering inom ca 5 år från nybyggnation och efter final garantibesiktning.

- c. **BRF HH1 hemsida www.brffh1.se:** Stadgar och alla nyhetsbrev inlagda. Saknas: styrelseprotokoll för 2016 och 2017.

Olika inloggningsnivåer: Nya lösenord delades ut:

För styrelsen – Ratten97

För övriga medlemmar – Bussen79

Beslut: att på styrelsenivå lägga upp alla föreningens avtal.

- d. **Årsmöte 29 maj 2018:** Valberedningen är inbjuden även till styrelsemöte 12 april.

- i. **Verksamhetsberättelse:** draftversion från Björn diskuterades och antogs i stort efter mindre justeringar, dock saknas fortfarande finala bokslutssiffror från Husjuristerna. Björn distribuerar därför final version till styrelsen senast inför nästa möte.

- ii. Enligt nuvarande stadgar ska material inför mötet skickas ut till medlemmarna senast 14 maj 2018

- iii. Lokal (Röda Rummet) bokad i Kulturhuset. Enklare förtäring för ca 30-35 personer ska bokas av Ing-Marie.

- e. **BJ9 loftgång plan 2:** Staket mot bergssidan är inte tillräckligt. Majvik vill inte hantera problemet. **Beslut:** Göran tar med frågan till möte med AINova.

- f. Information om **nycklar**: LåsInvest är nu ansvarig leverantör av nycklar till nedre lgh-dörrlåsen.
- g. **Inglasning förslag för samtliga lgh-typer**: ej bindande intresseanmälan togs in av medlemmar under och efter vår extra stämma. Göran och Lennart Holmgren kommer att presentera samma material vid brf HH2s stämma vecka 10 då det är önskvärt att minst 10 (helst 13-14) boende på BJ väg visar intresse för att förbättra prisbilden. Göran och Lennart kommer även att besöka AlNova för vidare diskussion inom kort.

6. Nya punkter

- a. **Städdag utomhus**: Göran tar fram ett par förslag på datum för vårstädning utomhus till nästa möte.
- b. **Gemensamt styrelsemöte** med brf HH2: Förslag 17 maj med 31 maj som reserv kvarstår.
- c. **Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)**: OVK behöver enligt lag genomföras var tredje år, och innefattar centrala värmeväxlaraggregat (ett per hus) och inspektion i samtliga lägenheter. Offert inhämtad från Ren Ventteknik i Göteborg AB (RVT). **Beslut**: att anta offerten à 12 000 SEK exkl moms.

7. **Summering av mötet och information till medlemmarna**: Britt skickar ut information till medlemmarna, att innefatta: Information att kontakta styrelsen om problem uppstår med tjänster inom nya Telia-avtalet, påminna om datum för årsmöte, hemsidan med lösenord för medlemsinloggning, och eventuellt att välkomna nya medlemmar.

8. Agendapunkter nästa möte/övriga frågor:

Inga övriga frågor

9. Kommande möten: Nästa möte är den 12 april kl 19 hos Björn

Övriga möten under 2018:

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

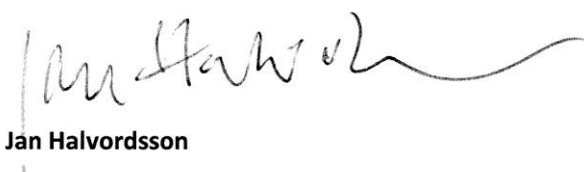


Gunilla Yxfeldt

Justeras



Björn Sand



Jan Halvordsson