

## Protokoll från styrelsemöte 12 april 2018 Brf Hönekulla Höjd 1

### Möte # 3 2018

Plats: Hemma hos Björn.

**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.**  
**Nya medlemmar:** Margaretha Durehed, lgh 252. Björn och Britt hälsar välkommen inom kort.  
**Möte styrelsen HH2** planerat till 17 maj. Ytterligare information kommer separat.
4. **Förslag från valberedningen:** Sammanställning lämnad till årsmötet med styrelseledamöter (tre ordinarie och två suppleanter) för aktuella poster. Valberedningen har även lämnat förslag om arvode à 1000 kr per år till ordinarie ledamot.
5. **Rapporter**
  - a. **Ekonomi:** Husjuristerna byter bokföringssystem och nya månadsrapporter är inte tillgängliga. Utöver kostnad för byte av centrala kolfilter i båda husen (44 000 kr) är löpande kostnader oförändrade.
  - b. **Fastighet:**
    - i. **Teknik:** Röktest av trapphus genomförd och en detektor bytt i BJ9.
      - Fasadbelysning BJ7 balkongsidan plan 5 ur funktion. **Beslut:** avvakta vidare önskemål om eventuell åtgärd.
      - Balkonglampor: framförallt yttre armatur ur funktion hos flera boende. Bör vara möjligt att byta strömadapter som garantiärende.
      - Läckage hängränna inre balkong BJ7 plan 7 – trasig skarv ska åtgärdas när vädret tillåter.
    - ii. **Städning, inre och yttre miljö:** Städning av trapphus fungerar fortsatt, Göran har god kontakt med SBC.
      - Flisupptagning planerad till 16 april. Alla parkeringsplatser ska vara tomma för åtkomst, om ej ansvarar innehavaren för sopning.
      - Fönsterputs trapphus utvändigt sker också 16 april.

- iii. **Bygglov:** angränsande fastighet Ingvar Söderlund, Stora Mossvägen, önskar säkra slänten mot BJ9 med lämplig stödmur. Styrelsen har inga invändningar.

**6. Punkter att följa upp från föregående protokoll:**

- a. **Garantibesiktning uppföljning:**  
**Klinkers** –lösa/trasiga plattor i lgh och trapphus: Majvik har påbörjat arbete med att injicera fästmassa under plattor i trapphus genom att borra i plattorna. Detta är inte acceptabelt och nytt förfarande krävs. Förhandlingar pågår.
- b. **Underhållsplan:** Bordlagt. Jan, Reine och Göran (ev Jan Kilnäs) följer upp när garantibesiktningen är klar, planering startar efter sommaren. Göran kontaktar Jan Kilnäs.
- c. **BRF HH1 hemsida [www.brffh1.se](http://www.brffh1.se):** Stadgar och alla nyhetsbrev inlagda. Saknas: styrelseprotokoll för 2016 och 2017, budget.
- d. **Årsmöte 29 maj 2018:**
- i. **Verksamhetsberättelse:** final version inskickad.
  - ii. **Styrelsens förslag till valberedning:** Charlotte Halvordsson och Inger Larsson. Bertil Rydgren önskar ej omval.
  - iii. **Styrelsens förslag till revisor:** PWC kvarstår.
  - iv. **Förslag till mötesordförande:** 1) Ann-Catrin Hahne, 2) Per Arne Wahlgren, 3) Ingrid Samuelson. Björn kontaktar i nämnd ordning.
  - v. **Utskick av material senast 14 maj:** Björn samordnar med Britt
- e. **BJ9 loftgång plan 2:** Stängselservice åtgärdar i början av mars, kostnad 2-3000 kr.
- f. **Laddstolpar till elbilar:** Reine har kontaktat lämpliga elinstallationsfirmor för offerter. Väntar fortfarande på återkoppling.
- g. **Inglasning:** ej bindande intresseanmälan för 17 lägenheter har lämnats till AlNova. Göran vidtalar berörda när ytterligare information finns.
- h. **Städdag: Beslut:** måndag 14 maj kl 18.00. Göran sammanställer vad som behöver göras och sätter upp listor för anmälan. **Beslut:** Göran införskaffar 3-4 enklare krattor/räfsor.

**7. Nya punkter**

- a. **Besiktning av lgh innan försäljning, förslag på hantering:** Styrelsen avråds från formell besiktning. Dock föreslås checklista, förslag från Björn, att lägga på hemsidan för medlemmarna. Slutligt beslut på nästa möte.
- b. **Lillstugan:** Björn informerade att el installerats, och diskussioner kring V/A pågår.
- c. **Tvätt/underhåll träfasad:** Göran, Reine och Björn arbetar på olika metoder.
- d. **Rastning av hundar:** Det är en olägenhet att omkringboende använder gräsmattorna i bottenplan för detta. **Beslut:** Britt och Elisabeth Wallin tar fram förslag på skylt att sätta upp.
- e. **Fastighetsförsäkring:** Nuvarande villkor med Allianz är väl så förmånliga jämfört med nyligen inkommen offert från Länsförsäkringar. **Beslut:** Allianz, som bytt namn till Söderberg & Partners Insurance Consulting AB, kvarstår ytterligare ett år.
- f. **Brandvarnare:** Batteridriven version fungerar bra hos Björn, Reine och Göran. Medlemmarna informeras att alternativ finns om problem uppstår med nätanslutna varnare.

- g. **Avrinning gavelbalkong plan 7:** Önskemål har inkommit om att sätta hängrännor runt kanterna för att eliminera avrinning mitt på terrasserna plan 6. **Beslut:** Styrelsen tillstyrker att föreningen bekostar detta, Reine tar in offerter.
- h. **Avtal med Husjuristerna.** Beslutades att säga upp avtalet med Husjuristerna då vi inte är nöjda med leveransen. Göran bistår Björn i omförhandlingen som också ska innehålla förhandling med SBC. Björn o Göran avgör om fler alternativ ska bjudas in. Avstämning med Brf HH2 ska också göras.

**8. Summering av mötet och information till medlemmarna:** Britt skickar ut information till medlemmarna, att innefatta: Information om kommande städdag, att kontakta styrelsen om problem uppstår med brandvarnare och att välkomna nya medlemmar.

**9. Agendapunkter nästa möte/övriga frågor:**

Inga övriga frågor

**10. Kommande möten:** Nästa möte är den 08 maj kl 19 hos Jan

Övriga möten under 2018:

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

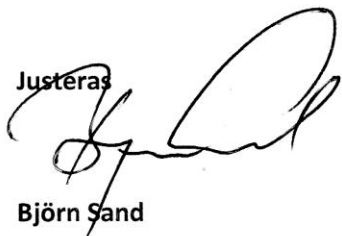
**11. Mötets avslutande**

Vid protokollet

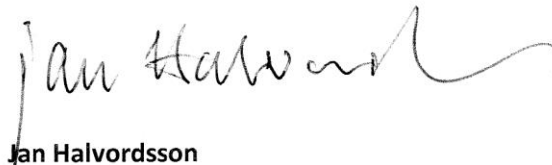


Gunilla Yxfeldt

Justeras



Björn Sand



Jan Halvordsson