

## Protokoll från styrelsemöte 04 december 2017 Brf Hönekulla Höjd 1

### Möte # 9 2017

Plats: Hemma hos Göran N.

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

1. **Öppnande av mötet:** Björn hälsade samtliga välkomna och öppnade därmed mötet. Jan Halvordsson kvarstår som ständig justeringsman att jämte ordförande justera protokollet.
2. Föregående mötes protokoll godkändes och signerades.
3. **Rapporter**
  - a. **Ekonomi:** Britt har skickat ut saldo, balans och resultatrapporter som vanligt. Ekonomin ser fortsatt god ut med tillräckliga avsättningar till reparationsfond och kommande avskrivningar. Alla styrelseledamöter ska ha tillgång till user/password för ekonomisystemet.
  - b. **Fastighet:**
    - i. **Teknik:** Kolfilterfläktarna – att ta upp med Jan Kilnäs om problem uppstår. HH2 har bekymmer som de driver mot Majvik.
    - ii. **Städning, inre och yttre miljö:** Att kontrollera om skottning av tung snö i november fakturerats.
4. **Punkter att följa upp från föregående protokoll:**
  - a. **Avtal avrapportering:**
    - i. **Telia:** Efter föregående möte skickades enkät till samtliga lgh-innehavare om vad man utnyttjar och vilket utbud som är intressant. Björn och Göran har undersökt marknaden och tagit fram förslag för de två leverantörer som i dagsläget är aktuella för föreningen, Viasat och Telia, då övriga inte kan leverera både TV och bredband. . **Beslut:** Styrelsen förordar att sluta 5-årsavtal med Telia som 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
    - ii. I den mån någon av de fyra som idag har lägre kostnad än det nya avtalet, då de inte använder bredband och annat än std TV utbud, kommer vi inom styrelsen ta upp detta till diskussion med respektive lgh, för att se om vi kan förmå dem gå

med. I det fall någon inte vill gå med ges Björn och Göran befogenhet att komma överens med dem om en lägre avgift mot att de då inte använder de nya tjänsterna. Vid byte av lgh innehavare försvinner i så fall denna överenskommelse, Samtliga nya innehavare tvingas in i föreningens avtal.

Att ta upp för information till medlemmarna vid extra stämma.

iii. **Avtal Rutavdraget:** Britt och Göran stämmer av avtal för tvätt av trappuppgång.

iv. **Avtal** –Björn har sammanställt alla föreningens nuvarande avtal och

giltighetstider, så att vi aktivt kan bevaka när det är dags för omförhandlingar:

Härryda energi - fjärrvärme

Handelsbanken – föreningens lån

SBC – underhåll, städning etc

Husjuristerna PWC - ekonomi

Bostadsrätterna - medlemsskap

Telia – bredband, TV, IP-telefoni

Länsförsäkringar – föreningens försäkring

Rutavdraget – fönstertvätt

RC Hiss service

Låsinvest

Solör

Härryda kommun - sophantering

- b. **Budget 2018** – Björn presenterade förslag som innefattar avgiftshöjning 2%, höjning avgift p-plats 5 SEK, styrelsearvode ersättning 1000 SEK per ledamot, att avsätta en mindre summa för att tillhandahålla kaffe/tilltugg vid föreningsstämma. **Beslut:** Styrelsen antar budgeten.
- c. **Garantibesiktning uppföljning:**  
**Värme i lgh våning 7** – att följa upp om tillräcklig värme kommer fram: ser ut att ha förbättrats, avvakta till januari..  
**Klinkers** – Jan H följer upp och kallar till nödvändiga möten för att åtgärda lösa/trasiga plattor i lgh och trapphus. Majvik är ej samarbetsvilliga.
- d. **Underhållsplan:** Bordlagt. Jan, Reine och Göran (ev Jan Kilnäs) följer upp när garantibesiktningen är klar.
- e. **BRF HH1 hemsida [www.brffh1.se](http://www.brffh1.se):** Stadgar och alla nyhetsbrev inlagda.  
**olika inloggningsnivåer:** Björn och Britt följer upp.
- f. **Inglasning förslag för samtliga lgh-typer:** Förslag framtaget av Göran och Lennart Holmgren. Styrelsen förordar att lgh-innehavare kan ha möjlighet att utöka/ändra placering på inglasning så länge jalusin finns kvar på åtminstone halva längden. **Beslut:** frågan behöver tas upp på årsmöte/extrastämma för genomlysning och beslut av alla medlemmar. HH2 bör hållas informerad om beslut i HH1.
- g. **Brandvarneinformation om nycklar** – medlemmarna informerades efter förra styrelsemötet
- h. **P-plats lgh 133** – åtgärdad med ny asfalt, bekostad av lgh-innehavaren
- i. **Nya statliga krav på BRF** – stadgarna behöver uppdateras enligt nya lagkrav, med specifieringar för medlemsförteckningar, ändrade kallelsefrister för stämma, tillgänglighet

av årsredovisning och revisionsberättelse, jävsregler. **Beslut:** uppdaterade stadgar presenteras för medlemmarna vid två stämmor för att uppnå giltighet.

- j. **Vattentemperatur** – fel är åtgärdat, **och tunga dörrar** – kvarstår.
- k. **Namnändring brevlåda och dörr** – Göran tar ansvar
- l. **Styrelsemöten 2018, förslag nedan beslutades:**
  - i. 25 januari 2018 – start verksamhetsberättelse; hos Britt
  - ii. 01 mars– spika verksamhetsberättelse; hos Reine
  - iii. 12 april– förbereda årsmöte; hos Björn
  - iv. 8 maj– spika årsmöte (agenda och material); hos Jan
  - v. 14 juni– säga upp avtal med Husjuristerna; hos Gunilla Y
  - vi. 30 augusti– uppstart efter semester; hos Göran
  - vii. 04 oktober– planera budget; hos Reine
  - viii. 08 november– beslut budget; hos Britt
  - ix. 13 december; hos Björn
- m. **Årsmöte 2018, förslag nedan beslutades:**
  - i. 14 maj senaste dag att sända ut material
  - ii. 29 maj årsmöte

#### 5. Nya punkter

- a. **Mingel i Lillstugan** – 14 december. El ska dras in före jul.
- b. **Möte Brf HH2:** gemensamt styrelsemöte båda föreningarna hölls måndag 20 november

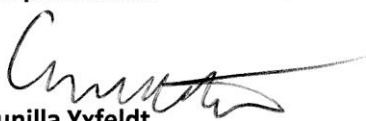
6. **Summering av mötet och information till medlemmarna:** Britt skickar ut information till medlemmarna, att innefatta: Tillgång till grushink vid behov, Påminnelse om brandvarnare och möjlighet till extranyckel, Kallelse och information till extra möte, Julmingel 14 december

7. **Agendapunkter nästa möte:**

8. **Kommande möten:** Nästa möte är den 25 januari kl 19 hos Britt

9. **Mötets avslutande**

Vid protokollet

  
Gunilla Yxfeldt

Justeras

  
Björn Sand

  
Jan Halvordsson  
Göran Nilsson