

Brf Hönekulla Höjd 1

769622-7573

Protokoll från styrelsemöte 08 maj 2018 Brf Hönekulla Höjd 1

Möte # 4 2018

Plats: Hemma hos Jan.

Närvarande: Björn Sand, Göran Nilsson, Gunilla Yxfeldt, Jan Halvordsson och Gunilla Rydgren.

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.**

Tvätt träfasad utanför tvättstugan: Björn informerade om tvättning. Fasaden blev ren men det var ett smutsigt göra med mycket vatten som inte lämpar sig för balkongerna.

Tvätt balkongkanter: Björn informerade att Algbort/Grön fri verkar fungera.

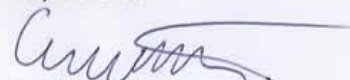
Möte styrelsen HH2 planerat till 17 maj, 19.00. Ytterligare information kommer separat.
4. **Rapporter**
 - a. **Ekonomi:** Husjuristerna byter bokföringssystem och nya månadsrapporter är fortfarande inte tillgängliga. Löpande kostnader oförändrade.
 - b. **Fastighet:**
 - i. **Teknik:**

Läckage hängränna inre balkong BJ7 plan 7 – trasig skarv åtgärdad.
 - 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: Påbörjat arbete med att injicera fästmassa under plattor i trapphus genom att borra i plattorna 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.
 - c. **BRF HH1 hemsida www.brffh1.se:** Stadgar och alla nyhetsbrev inlagda. Saknas: styrelseprotokoll för 2016 och framåt, budget.
 - d. **Årsmöte 29 maj 2018:**
 - i. **Agenda:** Förslag från Björn 08 maj 2018 med tillägg punkt Stadgeändring godtagen.
 - ii. **Utskick material:** Ska ske senast 14 maj 2018. Styrelsens verksamhetsberättelse final och signerad, saknas: revisionsberättelse. Björn samordnar med Britt
 - iii. **Årsmöte:** Ann-Kristin Hahne har accepterat att vara mötets ordförande.
 - e. **BJ9 loftgång plan 2:** Galler uppsatt. Göran följer upp att höjden justeras.
 - f. **Laddstolpar till elbilar:** Reine har kontaktat lämpliga elinstallationsfirmor för offerter. Väntar fortfarande på återkoppling.

- g. **Inglasning:** AlNova genomförde inmätning på berörda balkonger 08 maj 2018. Planerad byggstart i augusti 2018.
 - h. **Städdag:** Enligt tidigare beslut måndag 14 maj kl 18.00. Listor med beting uppsatta i respektive entré. Enklare krattor/räfsor införskaffade. I dagsläget har ett femtontal medlemmar meddelat att de närvarar.
 - i. **Avtal husjuristerna:** Nuvarande avtal som gäller till 31 dec 2018 är i laga ordning uppsagt. Björn och Göran har sammanställt kravspecifikation och möter Husjuristerna och SBC separat 22 maj 2018 för att diskutera offert.
 - j. **Checklista vid försäljning: Beslut** – Björns förslag antogs med smärre ändringar. Checklistan läggs upp för allmänhet och medlemmar på hemsidan.
 - k. **Information årsmöte Lillstugan:** Ett tiotal medlemmar närvarade. Inkommit offert ca 110 000 SEK för att dra in VA och installera toalett. Offerten ska omarbetas innan ärendet tas upp till beslut på ny stämma.
 - l. **Rastning av hundar gräsmattor: Beslut** – två skyltar enligt Britts förslag 05 maj 2018 införskaffas.
 - m. **Avvattning gavelbalkonger plan 7:** Enligt tidigare beslut tillstyrker styrelsen att föreningen bekostar detta. En offert har inkommit, 17 000 SEK per balkong, dock anser styrelsen att det är dyrt och kommer att efterfråga ytterligare offerter före slutligt beslut.
6. **Nya punkter** – inga nya punkter
7. **Summering av mötet och information till medlemmarna:** Britt skickar ut information till medlemmarna, att innefatta: Påminnelse om kommande städdag och årsmöte. Årsmöteshandlingar skickas ut separat.
8. **Agendapunkter nästa möte/övriga frågor:**
Inga övriga frågor
9. **Kommande möten:** Nästa möte är den 14 juni kl 19 hos Gunilla Y
Övriga möten under 2018:
- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| 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

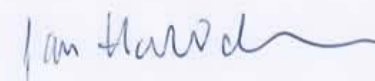


Gunilla Yxfeldt

Justeras



Björn Sand



Jan Halvordsson