

## Protokoll från styrelsemöte 26 oktober 2017 Brf Hönekulla Höjd 1

### Möte # 8 2017

Plats: Hemma hos Gunilla Y.

**Närvarande:** Björn Sand, Britt Holmgren, Reine Roswall, 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. Några mindre variationer i utfallet beror på periodiserade fakturor som balanserar på årsbasis.
  - b. **Fastighet:**
    - i. **Teknik:** Reine konfirmerade att back-up på dator i teknikrummet är ordnad med USB-sticka.
    - ii. **Städning, inre och yttre miljö:** Inget nytt, avvakta rapport från Göran nästa möte
4. **Punkter att följa upp från föregående protokoll:**
  - a. **Avtal avrapportering:**
    - i. **SBC:** nytt avtal kommer för påskrift snarast. HH2 är informerade om att samarbeta när nästa avtal ska slutas 2019.
    - ii. **Telia:** Vårt avtal med Telia är möjligt att omförhandla. De alternativ vi har är ett nytt avtal med Telia, eller att sluta ett Öppen-fiber avtal. Idag betalar föreningen 29 kr/lgh/månad till Telia. Utöver detta betalar respektive lgh innehavare för de tjänster de valt att använda. Hur mycket detta är vet vi i styrelsen inget om. Telia erbjuder nu ett fyra-års avtal för TV-lagom, 100/100 Bredband och IP telefoni för 269 kr/månad per lgh. De erbjuder även ett fyra-års avtal för TV bas, 100/100 bredband och IP telefoni för 206 kr/månad. Vilka alternativ som finns med Öppen fiber vet vi ännu inte. **Beslut:** Att skicka enkät till samtliga lgh-innehavare om vad man utnyttjar och vilket utbud som är intressant. Styrelsemedlemmar ombedes skicka in frågor som man vill få belysta i ett nytt avtal till Björn.
    - iii. **Husjuristerna – klagomål:** bordlagt, Björn återkommer i frågan.
  - b. **Garantibesiktning uppföljning:**

**Värme i lgh våning 7** – att följa upp om tillräcklig värme kommer fram.

**Klinkers** – Jan H följer upp och kallar till nödvändiga möten för att åtgärda lösa/trasiga plattor i lgh och trapphus.

**Dräneringshål** i markplan vid loftgångarnas betongvägg för att följa upp vattentrycket i bergväggen har borrats av Majvik

- c. **Underhållsplan:** Bordlagt. Jan, Reine och Göran (ev Jan Kihlnäs) följer upp när garantibesiktningen är klar.
- d. **BRF HH1 hemsida [www.brfhh1.se](http://www.brfhh1.se):** Stadgar och alla nyhetsbrev inlagda.  
**olika inloggningsnivåer:** Björn och Britt följer upp.
- e. **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. Se punkt 7. HH2 bör hållas informerad om beslut i HH1.
- f. **Boendelistor vid entre. Slutligt förslag:**  
Vid nästa uppdatering av namnlistor:
  - Porttelefon – Efternamn i bokstavsordning, om lika efternamn även initial. Orsak: för att inte utomstående ska kunna identifiera a) eventuella ensamstående, b) våningsplan
  - Hiss och brevlådor – fulla namn per våningsplan
  - Lgh-dörrar - fulla namnBritt kontaktar nya lgh-innehavare efter 8:e november.
- g. **Belysning mot berget BJ7:** Reine – felanmäld och åtgärdad.
- h. **Avtal Rutavdraget:** Justeras till tvätt av loftgångar 1 gg/år från 2018 enligt tidigare beslut. Britt driver detta.
- i. **Fönsterputs trapphus utvändigt:** HH2 och BJ1 betalar 37 500 SEK för tre hus. **Beslut:** Britt kontrollerar vad Rutavdraget har möjlighet att utföra (exvis tillgång till kranbil), offerter jämförs innan beslut.
- j. **P-plats lgh 133:** lgh-innehavare har accepterat att stå för reparationskostnader.
- k. **Hiss skåpnyckel:** ska komma till Björn och Reine

## 5. Nya punkter

- a. **Huvudman BRF HH1:** Enligt ny lag ska bolagsregistret uppdateras. Björn åtgärdar.
- b. **Budget 2018:** Björn har påbörjat budgetunderlag för 2018, med normala avgiftshöjningar (2% för lgh och 5 kr för p-plats) och kostnad utvändig fönstertvätt trapphus. Björn kontrollerar budgetering för SBC-avtal med Reine och SBC. Eventuell ersättning för förbrukningsmateriel/personliga utlägg, alternativt symbolisk (skattefri) ersättning till styrelseledamöter, diskuterades. Styrelsen uppmanades tänka över budgetförslaget för beslut nästa möte.
- c. **Möte Brf HH2:** Förslag gemensamt styrelsemöte båda föreningarna måndag 20 november kl 18.30. Björn, Britt, Reine, Gunilla Y kan delta. Att följa upp med ej närvarande styrelsemedlemmar Göran och Ing-Marie. Björn svarar HH2.
- d. **Förslag styrelsemöten och preliminär aktivitetsplan 2018:**
  - i. 25/1 Verksamhetsberättelse start
  - ii. 1/3 Final verksamhetsberättelse "
  - iii. 12/4 Årsmöte förberedelse.

- iv. 10/5 Final agenda och dokumentation årsmöte
- v. 14/6 Uppföljning årsmöte. Säga upp avtal Husjuristerna?
- vi. 30/8 Uppstart efter semester
- vii. 4/10 Dra igång budget
- viii. 8/11 Budget beslut. Möten 2019 beslut
- ix. 13/12
- e. **Årsmöte 2018:** att besluta nästa möte
  - i. 14/5 Skicka ut material
  - ii. 29/5 Årsmöte
- f. **Brandvarnare:** Problem om dessa löser ut när lgh-innehavare är bortrest då huvudnyckel till lägenheterna ej finns. **Förslag:** att informera boende att i möjligaste mån ha extranyckel hos hemmavarande person.
- g. **Avtal:** Avtal med Härryda energi är omskrivet. Björn sammanställer översikt av föreningens avtal med löptider

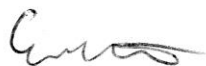
**6. Summering av mötet och information till medlemmarna:** Britt skickar ut information till medlemmarna, att innefatta:  
Information om frågeformulär TV, bredband och telefoni (Björn författar)  
Brandvarnare och möjlighet till extranyckel  
Välkommen till nya medlemmar  
information om boendelistor

**7. Agendapunkter nästa möte:** Beslut om eventuell extrastämma för att diskutera Telia-avtal och inglasning av balkonger

**8. Kommande möten:** Nästa möte är den 07 december kl 19 hos Göran

**9. Mötets avslutande**

Vid protokollet

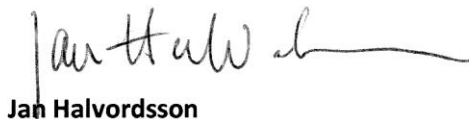


Gunilla Yxfeldt

Justeras



Björn Sand



Jan Halvordsson