

Brf Hönekulla Höjd 1

769622-7573

Protokoll från styrelsemöte 13 december 2018 Brf Hönekulla Höjd 1

Möte # 9 2018

Plats: Hos Britt.

Närvarande: Björn Sand, Göran Nilsson, Gunilla Yxfeldt, Jan Halvordsson, Ing-Marie Samuelsson, Ann-Kristin Hahne, Britt Holmgren.

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 mötesprotokoll: protokoll #8 godkändes och signerades.
3. **Information och utdelning av material.**
Björn delade ut #11 av Bostadsrätterna Direkt.
Björn meddelade att föreningen har erhållit 2150 kr i återbäring från Länsförsäkringar..
4. **Rapporter**
 - a. **Ekonomi:** Nya rapporter tillgängliga, alla i styrelsen har fått information om inloggning och kan kontrollera själv. Övergripande budget stämmer överens, dock kan enskilda kontobeteckningar behöva justeras. Ekonomin ser fortsatt god ut med tillräckliga avsättningar till reparationsfond och kommande avskrivningar.
 - b. **Fastighet:**
 - i. **Teknik:**
Display vid entré BJ7 behöver ses över, Reine följer upp.

Städning, inre och yttre miljö: Städning av trapphus fungerar fortsatt. Enligt avtal städas varje vecka under vintern.

Göran har påbörjat planering för uppgifter till vårstädning.

Göran har ordnat symbolisk present till städerska och vaktmästare.

5. Punkter att följa upp från föregående protokoll:

- a. **Garantibesiktning uppföljning:**
Klinkers –lösa/trasiga plattor i lgh och trapphus: Nya plattor ska läggas, försenad

- leverans. Information efter mötet: levererat i Göteborg 21 december 2018.
Medlemmarna informeras närmare i tid när arbetet ska startas.
- b. **Underhållsplan:** Bordlagt. Jan, Reine och Göran (ev Jan Kilnäs) följer upp när garantibesiktningen är klar. Göran har påbörjat arbetet och samarbetar med Reine. Att samordna med HH2.
- c. **BRF HH1 hemsida www.brffhh1.se:** uppdaterad med tidigare saknade dokument.
Lösenord för styrelsen bytt till: Styret97.
- d. **5-års garantibesiktning:** 5-årsbesiktningens möte avhölls med Majvik den 10/12. Protokoll från mötet skickas ut inom kort
OVK: Ny besiktning under ledning av Majvik 6 december 2018. Inga fel hittades och lgh-innehavare var nöjda. Majvik ska leverera protokoll från denna besiktning till Brf.
Klinkers: (se 5a) att följa upp åtgärd.
Utlopp stuprör övre trädgård: koppling till kommunalt dagvatten – Majvik ska undersöka och återkomma
Lägenheter: Respons från 12 boende hade inkommit 30 nov 2018. Framförallt gällde det balkongbelysning, där Majvik ska ordna ersättningsdetaljer. Majvik har åtagit sig att kontrollera i stort sett alla punkter. Dock inte tröga balkongdörrar. Björn kontaktar samtliga lägenhetsägare om vad som beslutats om deras besiktningpunkter.
Slänt mot Ingvar Söderlund –sättningar i gabioner är Studors ansvar.
- e. **Tidsplan styrelsemöten 2019:**
- | | | |
|--|---------|--|
| 24/1 Styrelsemöte nr 1. | Jan | Årsberättelse beslut |
| 21/2 Styrelsemöte nr 2. | Göran | Årsmötesplanering o uppföljning |
| 14/3 Styrelsemöte nr 3. | Gunilla | Årsredovisning skrivs på, för att skickas till revisor. Förbered val av nya till styrelse o valberedning |
| 25/4 Styrelsemöte nr 4. | Björn | Årsmötesplanering + agenda
(30/4 skicka ut årsmötes material till medlemmar nytt datum!!!) |
| (14/5 ÅRSMÖTE nytt datum, flyttat från 7/5 för att passa bättre och ge en viss marginal) | | |
| 23/5 Styrelsemöte nr 5. | Reine | Punkter från årsmötet |
| 27/6 Styrelsemöte nr 6. | Britt | |
| 29/8 Styrelsemöte nr 7. | Jan | Planera budget |
| 17/10 Styrelsemöte nr 8. | Göran | Besluta budget |
| 5/12 Styrelsemöte nr 9. | Gunilla | Tidplan 2020. Förberedelse Årsberättelse |
- f. **Brf HH1 årsmöte 2019:**
- i. Tidsplan:
- 31/1 Årsberättelse mtrl från Brf klart. Viss KPI kompletteras under perioden fram till 12/3 i samarbete med Husjuristerna
 - 31/1 – 12/3 Husjuristerna tar fram material, i visst samarbete med Brf HH1
 - 12/3 Färdigt material från Husjuristerna
 - 18/3 Påskriven årsredovisning till Husjuristerna
 - 19/3 Husjuristerna skickar material till Revisor
 - 16/4 Påskriven revisionsrapport från Revisor, skickad till Brf HH1
 - 23/4 Allt årsmötesmaterial skickas ut till medlemmarna
 - 14/5 Årsmöte
- ii. Verksamhetsberättelse: Final version ska finnas till 31 jan 2019. Alla berörda styrelsemedlemmar att skicka uppdaterad information till Björn senast 31/12.

- g. **Översyn av stadgarna:** Diskussion om förtydligad skrivning i stadgarna kring ansvarsfördelning Brf/boende – om skadan orsakats av yttre förhållanden eller boendes oaktsamhet. Jan ser över allmän skrivning
- h. **Låneomskrivning, status:** Björn har inhämtat offerter för omskrivning av lån som ska göras till 1:a mars 2019. Handelsbanken gav mest fördelaktigt svar, ca 0.4 %-enheter under Swedbank. SEB var inte intresserade, inget svar från Danske Bank. Björn undersöker vidare med Länsförsäkringar och Skandiabanken.

6. Nya punkter –

- a. **Information Lillstugans styrelsemöte:** Offert för VVS/VA saknas fortfarande. Vi har en för VVS och en för snickerier som vi vill ha samordnade. Glöggmingel 16 december, Britt sätter upp anslag i entreerna.
- b. **Markentreprenad:** Normalt skrivs markentreprenadvärden av i budget på 20 år. Efter diskussioner med Studor föreslås att posten skrivs av linjärt (1%/år) under 100 år då markanläggningar förväntas hålla betydligt längre än 20 år med kontinuerligt underhåll.
Beslut: Styrelsen bifaller
- c. **Rabattavtal för medlemmar hos lokala affärsidkare:** Medlemmar har möjlighet till 10-15% rabatt hos Beijer. Handelsbanken har erbjudit en lösning för lägenhetsinnehavarna om förmånliga lån. Förhandlingar pågår med andra företag (Elon och Colorama). Medlemmarna informeras.

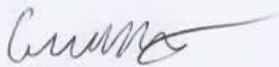
- 7. Summering av mötet och information till medlemmarna:** Britt skickar ut information att innefatta: Tidsram för motioner till årsmötet, information om medlemsrabatter som kommer att meddelas via hemsidan.

- 8. Agendapunkter nästa möte/övriga frågor:** Inga övriga frågor.

- 9. Kommande möten:** Nästa möte är den 24 januari kl 19 hos Jan. Huvudpunkt är beslut om årsberättelse.

10. Mötets avslutande

Vid protokollet

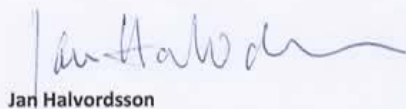


Gunilla Yxfeldt

Justeras



Björn Sand



Jan Halvordsson