

Brf Hönekulla Höjd 1

769622-7573

Protokoll från styrelsemöte 21 februari 2019 Brf Hönekulla Höjd 1

Möte # 2 2019

Plats: Hos Gunilla.

Närvarande: Björn Sand, Jan Halvordsson, Reine Roswall, Göran Nilsson, Gunilla Yxfeldt, Ann-Kristin Hahne.

1. **Öppnande av mötet:** Björn hälsade samtliga välkomna och öppnade därmed mötet. Jan Halvordsson kvarstår som ständig justeringsman att jämte ordförande justera protokollet om ej annat anges.
2. Föregående mötesprotokoll: protokoll #1 godkändes och signerades.
3. **Information och utdelning av material.**
 - a. Björn delade ut nr 1 2019 av bostadsrätterna direkt.
Björn och Göran deltar i informationsmöte på SHB gällande laddstolpar 27 mars 2019.
 - b. Gunilla scannar kommunens broschyr "Hönekulla by – förr och nu" att läggas upp på hemsidan.
 - c. Charlotte Halvordsson (valberedningen, sammankallande) informerade om dess arbete inför ordinarie föreningsstämma i maj; Jan, Britt och Gunilla har ett år kvar på mandatperioden. För Björn, Reine, Göran samt suppleanter Ing-Marie och Ann-Kristin är aktuella för eventuellt omval eller för att ersättas. Valberedningen kommer att lämna förslag till styrelsemötet 14:e mars. Både Charlotte och Inger Larsson är villiga att ställa upp i valberedningen ytterligare ett år. Valberedningen kommer att föreslå stämman att schablonmässigt arvode om 1000 SEK till ordinarie styrelsemedlemmar tas bort och faktiska kostnader ersätts mot kvitto.
4. **Rapporter**
 - a. **Ekonomi:** Inloggning till Vismas hemsida för att följa upp vår ekonomi har varit fortsatt problematisk, men ser ut att fungera hyfsat för tillfället. Ekonomin ser fortsatt god ut med tillräckliga avsättningar till reparationsfond och kommande avskrivningar.
 - b. **Fastighet:**
 - i. **Teknik:** Inga nya punkter.
 - ii. **Städning, inre och yttre miljö:** Städning av trapphus fungerar fortsatt. Enligt avtal städas varje vecka under vintern.
Grusning av gångar har utförts av Esplanad vid behov, och en grusspann finns även i vardera entré vid akut behov.
Styrelsen förutsätter att extra städning utförs om behov finns efter genomförda klinkerbyten (se punkt 5a).

Göran och Ann-Kristin ser över återplantering i nedre rabatter senare under våren.

5. Punkter att följa upp från föregående protokoll:

a. 2-års garantibesiktning uppföljning:

Klinkers –lösa/trasiga plattor i lgh och trapphus: Nya plattor ska läggas. Arbetet inbokad till vecka 6 för BJ9 och vecka 7 för BJ7, boende informerades efter förra styrelsemötet. Arbetet har blivit ett par veckor försenat pga personalbrist.

b. 5-års garantibesiktning: 5-årsbesiktnings möte avhölls med Majvik den 10/12 2018.

i. Balkong/altandörrar: Beslut: Reine samordnar under våren besök av leverantör (Tanumsfönster/NorDan AB) till berörda lägenheter för ev översyn/åtgärd. Enligt tidigare protokoll ju

ii. . OVK: Protokoll från ordinarie kontroll utförd av Ren Ventteknik (11 sep 2018) och kontroll av fel, genomförda av LH Vent, på uppdrag av Majvik (06 dec 2018) ska samordnas.

iii. Slänt mot Ingvar Söderlund –sättningar i gabioner är Studors ansvar, Björn följer upp med Studor för möte.

c. Energi/fjärrvärme: Björn och Reine har diskuterat alternativ till fjärrvärme från Solör och el leveranser från Härryda Energi med Energiförbättring AB, som har lämnat offerter för solceller på taket samt för bergvärme. Eventuella investeringar behöver minst 11-12 års avskrivning. Styrelsen beslutade att det är inte aktuellt i dagsläget.

d. Klagomål till styrelsen från lgh 141 och 163: Styrelsen har besvarat klagomålen från lgh 163 och följer upp genom besök hos lgh 141.

e. Låneomskrivning, status: Björn har förhandlat om lånet som löper ut 01 mars till 1.32% på fem år med Handelsbanken, och fortsätter diskussion kring amortering av det för stunden dyraste lånet.

f. 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.

g. BRF HH1 hemsida www.brffhh1.se: uppdaterad med tidigare saknade dokument. Britt lägger också fortlöpande in generell information.

h. Vårstädning: Förslag: förstahandsval 07 Maj 2019. Alternativt 21 maj. Göran har påbörjat planering för uppgifter till vårstädning. Önskemål om samordning med Lillstugan har inkommit, Björn meddelar föreslagna tider till Lillstugan.

i. Brf HH1 årsmöte 2019 (planering kvarstår sedan föregående styrelsemöte):

i. Tidsplan:

31/1 – 12/3 Husjuristerna tar fram material, i visst samarbete med Brf HH1

12/3 Färdigt material från Husjuristerna

18/3 Påskriften årsredovisning till Husjuristerna

19/3 Husjuristerna skickar material till Revisor

16/4 Påskriften revisionsrapport från Revisor, skickad till Brf HH1

23/4 Allt årsmötesmaterial skickas ut till medlemmarna

14/5 Årsmöte

6. Nya punkter –

- a. **Rabattavtal för medlemmar hos lokala affärsidkare:** Björn har haft kontakt med Audio Video, eventuell rabatt under diskussion.
- b. **Lillstugan:** VA-installation – väntar på offerter. Planerat årsmöte 23:e april.
- c. **Träff husjuristerna 21/2:** Årsbokslutet ser OK ut. De tidigare felaktiga markavskrivningarna är korrigerade, varför bokslutet får ett negativt resultat, det är dock enbart en bokföringsteknisk fråga och påverkar inte likviditeten. Föreningen har under året amorterat nästan 828 KSEK.
- d. **Energideklaration:** Björn informerade om krav att föreningen ska ha gjort en energideklaration som sedan redovisas till Bolagsverket. **Beslut:** Björn följer upp.

7. **Summering av mötet och information till medlemmarna:** Inga nya punkter för Brf HH1.

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

9. **Kommande möten:** Nästa möte är den 14 mars kl 19 hos Göran. Huvudpunkt är Årsredovisning skrivs på, för att skickas till revisor, förbered val av nya till styrelse o valberedning .

Övriga möten under 2019:

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

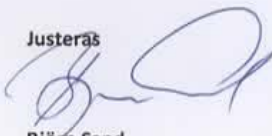
10. Mötets avslutande

Vid protokollet



Gunilla Yxfeldt

Justeras



Björn Sand



Jan Halvordsson