

Brf Hönekulla Höjd 1

769622-7573

## Protokoll från styrelsemöte 11 juni 2019 Brf Hönekulla Höjd 1

### Möte # 5 2019

Plats: Hos Reine.

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

#### 1. Öppnande av mötet:

- a. Björn hälsade samtliga välkomna och öppnade därmed mötet. Jan Halvordsson kvarstår som ständigt justeringsman att jämte ordförande justera protokollet om ej annat anges. Tillägg till agenda – 1b styrelsemötets funktion som konstituerande möte för styrelsen som valdes vid BRF HH1 årsstämma 15 maj 2019.
- b. Beslut fördelning av poster/arbetsuppgifter i styrelsen:  
Björn – ordförande  
Jan – vice ordförande, ansvar för frågor kring stadgar och övriga regelverk  
Göran – ansvar för fakturakontroll, frågor kring städning, yttre miljö/trädgård  
Gunilla – sekreterare  
Reine - ansvar för fakturakontroll, frågor kring fastigheten  
Britt – ansvar för hemsida, information till medlemmar

2. Föregående mötesprotokoll: protokoll #4 godkändes och signerades.

#### 3. Information och utdelning av material.

- a. Björn informerade om Bolagsverkets krav att registrera föreningens ordförande. Husjuristerna ordnar detta.

#### 4. Rapporter

- a. **Ekonomi:** Husjuristerna har inte uppdaterat översikterna längre än till slutet av april. Endast kostnad för OVK (45000 SEK) avviker från budget. eEkonomi ser fortsatt god ut med tillräckliga avsättningar till reparationsfond och kommande avskrivningar.
- b. **Fastighet:**
  - i. **Teknik:** Reine följer upp inloggning till systemet för inpasseringstaggar och att be fastighetsskötare att justera (lätta) trycket i självstängaren för vissa dörrar i trapphus.
  - ii. **Städning, inre och yttre miljö:** Göran håller i att planera grovstädning av trapphus när byte av klinkerplattor är genomfört .  
Trädgård: Vårens röjning i övre trädgård kunde ej slutföras, en ny städdag behövs till hösten. Beslöts att ta ner träd på utsidan säkerhetsstaket vid loftgång övre trädgård BJ7.

5. Punkter att följa upp från föregående protokoll:

- a. **2-års garantibesiktning uppföljning:**  
Klinkers –lösa/trasiga plattor i lgh och trapphus: Byte är försenat och arbetet fortsätter efter sommaren.
- b. **5-års garantibesiktning:** 5-årsbesiktnings möte avhölls med Majvik den 10/12 2018.
  - i. **Balkong/altandörrar:** Justerat i berörda lägenheter.
  - ii. **Balkongbelysning:** Björn och Göran arbetar med byten hos berörda boende.
  - iii. **Uppföljning åtgärder:** inga ytterligare kommentarer från boende.
  - iv. **Slänt mot Ingvar Söderlund** –att följa upp med Studor i september. Björn kallar (Björn, Reine, Jan).
- c. **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.
- d. **BRF HH1 hemsida [www.brffhh1.se](http://www.brffhh1.se):** Britt lägger fortlöpande in generell information.
- e. **Vårstädning: 07 Maj 2019 kl 17.** Se 4 / b / ii ovan.
- f. **Energideklaration:** Björn har fått final deklARATION.
- g. **Plantering nedre trädgård:** Ing-Marie, Ann-Kristin och Göran har gjort ett stort arbete med att skaffa nya växter och planterat om. Kostnad ca 4000 SEK.
- h. **Egenkontroll:** Jan har kontrollerat med Bostadsrätterna. Det som föreningen måste genomföra är OVK (med regelbundna intervaller) och energideklaration ( nu genomförd).
- i. **Inbrott BJ9-** Brytbleck installerade på dörrar till cykelrum och loftgångsförråd.

#### 6. Nya punkter –

- a. **Möte med Studor:** Björn kallar till möte med Studor i september för att diskutera föreningens erfarenheter av byggnationen – vad som kunde gjorts bättre. Meddela Björn om punkter att ta upp.
- b. **Uppföljning årsmöte:**  
Fråga från årsmötet angående införskaffande av hjärtstartare: Reine tar reda på inköpskostnad för vidare diskussion.  
Laddstolpar för elbil: Vid intresse kontaktar respektive medlem styrelsen  
Inbrott: frågan diskuterades på årsmötet, i dagsläget ingen ytterligare åtgärd utöver redan utförd montering av brytbleck (se ovan).
- c. **Vita fläckar balkongglas:** AlNova har ändrat ståndpunkt och vill inte stå för eventuella byten. Göran och Björn följer upp vem som är juridiskt ansvarig och för hur länge.

#### 7. Summering av mötet och information till medlemmarna:

Information om utfört arbete i rabatter nedre trädgård.  
Påminna medlemmar att meddela eventuellt intresse att ta ansvar för någon del av övre trädgård/synpunkter kring planerad röjning.  
Påminnelse att göra rent i löprännan för altandörrar.

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

#### 9. Kommande möten: Nästa möte är den 27 augusti kl 19 hos Britt. Huvudpunkt är att planera budget .

Övriga möten under 2019:

15/10 Styrelsemöte nr 7. Jan  
3/12 Styrelsemöte nr 8. Göran

Besluta budget  
Tidplan 2020. Förberedelse Årsberättelse

#### 10. Mötets avslutande

Vid protokollet



Gunilla Yxfeldt

Justeras



Björn Sand



Jan Halvordsson