

Protokoll från styrelsemöte den 3 december 2019 Brf Hönekulla Höjd 1

Möte # 8 2019

Plats: Hos Göran

Närvarande: Björn Sand, Jan Halvordsson, Reine Roswall, Göran Nilsson, Ing-Marie Samuelsson, Britt Holmgren

1. Öppnande av mötet

Björn hälsade samtliga välkomna och öppnade därmed mötet.
Jan Halvordsson kvarstår som ständig justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet om ej annat anges.

2. Föregående mötesprotokoll

Protokoll # 7 godkändes och lades till handlingarna

3. Information och utdelning av material

Skriftligt OVK intyg erhållet, som nu är uppsatt på anslagstavlor och även inlagt på hemsidan.

4. Rapporter

a. Fastighet

Ersättning för åsknedslag

Ersättning till föreningen för åsknedslag ca 29 000 kronor. Föreningen har ej fått pengar ännu. Åskskyddet är förstärkt.

5. Punkter att följa upp från föregående protokoll

a. Byte av klinker i trappuppgångar, lägestapport

Byte nu genomfört också på BJ 7. Städning efter ny kakelplattsättning är helt ok enligt Göran.

b. Underhållsplan

Jan och Göran skall ta fram riktlinjer. Tar även kontakt med Majvik och Studor.

c. Hemsidan

Britt meddelade att hemsidan är uppdaterad.

d. Radonmätning

Styrelsen har beslutat att genomföra en enkel radonmätning som innebär att två dosor vardera (diskreta) kommer att ställas ut i de fyra lägenheter som har direkt beröring med marken under två månader. Vi återkommer till dessa när det är dags att placera ut.

e. Lås loftgång 5

Diskuterades att eventuellt sätta upp kameror på loftgång 5, som ett alternativ till lås på dörren till loftgången.

f. Budget 2020

Budget 2020 hade skickats ut via mail till styrelsen. Budget 2020 beslutades enligt förslag från Göran, baserat på:

- Avgiftshöjning 2% för lägenhet och 5 SEK/månad för P-plats
- Elpriset för laddhybrid baseras på 1,5 SEK/kWh, i övrigt baseras avgift på tidigare beslut.

6. Nya punkter

Reine gick igenom den utskickade rapporten från SBC om statusbedömning 2019. Inga större problem. Brister kommer att åtgärdas.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Jan undersöker vad vi kan och bör göra.

Besiktning på våningsplanen

Göran, Reine och Jan fick i uppdrag att se över vad som finns i trappuppgångarna på varje våningsplan i hus 7 och 9

Stopper till förrådsdörrar plus trappuppgång

Styrelsen beslutade att Göran och Reine undersöker om "stopper" till förrådsdörrar och trappuppgångar ska sättas upp.

Blommor till trapphus i hus nr 7 och 9

Styrelsen beslutade att Göran och Britt fick i uppdrag att inhandla två blomkrukor för ca 1 500 kronor/st.

7. Punkter inför Årsmötet

Björn gick igenom punkterna inför Årsmötet. Styrelsen beslutade om punkterna. Samtliga ombedes skicka in underlag för årsberättelsen till Björn senast 31/1.

8. Föreslagna tider för årsmöte och styrelsemöten

Föreslagna tider för årsmöte och styrelsemöten under 2020 godkändes

9. Uppsummering av mötet samt punkter att informera medlemmarna om

- Påminnelse om glöggdagen den 15 december
- IMD - Individuell mätning av förbrukning

10 Mötesdatum 2020

2020-01-21 styrelsemöte nr 1, hos Gunilla

Årsberättelse beslut, Beslut om låneomskrivning

2021-03-10 Styrelsemöte nr 2, hos Björn

Skriva på årsredovisning, Årsmötesplanering, bjud in Valberedning

2020-04-21 Styrelsemöte nr 3, hos Reine

Årsmötesplanering inkl agenda

2020-04-23 skickas reviderad och påskriven årsredovisning plus agenda ut till medlemmarna

2020-05-12 ÅRSMÖTE

2020-06-02 Styrelsemöte nr 4, hos Britt

Punkter från Årsmötet

2020-08-25 Styrelsemöte nr 5, hos Jan

Planera budget

2020-10-13 Styrelsemöte nr 6, hos Göran

BESLUTA Budget

2020-11-24 Styrelsemöte nr 7, hos Gunilla

Tidplan 2021, Förbereda årsberättelsen

11 Årsmötesplanering

2020-01-28 Påskriven årsberättelse skickas till Husjuristerna, Vissa KPI kompletteras fram till 9 mars 2020

2020-01-28 - 2020-03-09

Husjuristerna tar fram material i visst KPI samarbete med Brf HH1

2020-09-03 Färdigt material från Husjuristerna, för påskrift av Brf HH1 2020-03-10

2020-03-13 Påskriven årsredovisning skickas till Husjuristerna

2020-03-16 Husjuristerna skickar till revisor
(senast)

2020-04-14 Revisionsrapport påskriven av revisor och skickad till Brf HH1 och
Husjuristerna

2020-04-23 Allt årsmötesmaterial skickas ut till medlemmarna

2020-05-12 ÅRSMÖTE

12 Verksamhetsberättelse år 2019

- Underlag från samtliga till Björn **SENAST 2020-01-31**
- Förslag till beslut utskickat 2020-01-14, från beslut på Styrelsemöte nr 1,
2020-01-21

11 Nästa möte

Tisdagen den 22 januari kl. 19.00 hos Gunilla

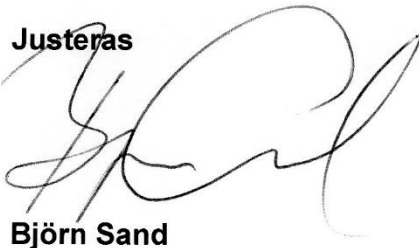
11 Mötets avslutande

Björn avslutade mötet.

Vid protokollet


Britt Holmgren

Justeras


Björn Sand


Jan Halvordsson