



BOJEN 12

Protokoll från styrelsemöte nr 4 2009-09-16, kl. 19:00-22:10

Närvarande:

Axel Bernhult
PO Lindström
Mårten Gustawsson
John Marnell
Bengt Nordqvist

Frånvarande:

Peter Hedelius
Hannah Frank

§ 1

Mötets öppnande

Mårten, mötets ordförande, förklarar mötet öppnat.

§ 2

Godkännande av dagordningen

Ny punkt på dagordningen: Val av tillfällig sekreterare.
Ny dagordning godkänns av samtliga ledamöter.

§ 3

Val av sekreterare

John väljs till tillfällig sekreterare.

§ 4

Val av protokolljusterare

Bengt väljs till protokolljusterare.

§ 5

Uppföljning av föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll läses upp.

§ 6

Ekonomi

Axel redogör för resultaträkningen tom augusti månad. Vi ligger nu ca -150.000 kronor mot budget jämfört med ca -200 000 kronor mot budget efter juli månad. Minusresultatet beror framförallt på kostnader för krypgrunden 110', OVK 95' och vattenskada 27'.

Axel ska titta på våra avskrivningar den 22 sept tillsammans med SBC.

Axel presenterade även en ny kalkyl på finansieringsplan(se bifogat dokument).

Slutligen konstaterades att vi har ca 1 000 000:- i kassan. Axel föreslog att 500 000:- ska placeras, beslut tas på nästa möte.

§ 7

Förvaltningsfrågor

Beslut togs att en ny mangel skall köpas till 139:ans tvättstuga, Bengt ser till att det blir gjort.

Beslut togs att Tervonens gamla lägenhet ska säljas. Detta tillsammans med övriga frågor beträffande eventuell upprustning och försäljning av hyresrätter delegeras till Mårten, Peter och John som dock håller övriga i styrelsen informerade.

Krypgrunden

PO och Bengt föredrog angående problem med fukt i krypgrunden. Tydligt har gjutformen

kvarlämnats. Träet är i fint skick förutom på en plats. Vi vet dock inte hur snabbt det kan gå innan läget förvärras. Förslag togs upp att installera ett fläktsystem. Detta förslag ska beredas på nästa driftmöte. PO ansvarar för att göra en komplett lägesbeskrivning.

OVK Besiktningen

Beslut togs att gå ut med riktad information angående vad som behöver göras i varje enskild lägenhet, PO ombesörjer. Information om detta kommer även att gå ut med Bojenbladet.

§8

Medlemsärenden

PO tog upp att det är godkänt att byta varmvattenstam i Nilssons lägenhet (215) för max 6 000:-.

§9

Loggboken

Loggboken går igenom och John ansvarar för att se till att Hannah uppdaterar de punkter som ska uppdateras.

§ 10

Övriga frågor

Bojenbladet

Nu är vi nöjda! Bojenbladet kommer att distribueras ut av Bengt och Mårten.

Välkomstbroschyr

Hampus och Mårten går igenom texten och uppdaterar där så behövs.

Örbergs brev

Brevet lästes upp. Beslut togs att detta ska behandlas av Mårten och PO.

Höststädning

PO blir samordningsansvarig. Datumet den 11 okt. kl. 10:00 kvarstår trots att vissa av styrelsens medlemmar kan få förhinder. John fixar bil, Hannah och Bengt fixar diverse förtäring.

Kommande möten

Måndag 26 okt 19:30

Onsdag 25 nov 19:00

§ 11

Mötets avslutande

Mårten avslutar mötet kl. 2225

Vid protokollet

John Marnell
Sekreterare

Mårten Gustawsson
Ordförande

Bengt Nordqvist
Justerare