



BOJEN 12

Protokoll från Styrelsemöte nr 8 2011-11-22 kl. 18.30–20.55

Närvarande:

Mårten Gustawsson, Ordförande

P O Lindström

Karin Leman

Anette Ericsson

Fredrik Elmér

Axel Bernhult

Alexandra Bille Bergman, tjänstgörande suppleant (kommer i slutet av § 5 från ca 20:15)

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning reviderades varvid punkterna Förvaltningsfrågor och Bygglov på Kungsholms Strand ströks. Med dessa ändringar godkändes dagordningen.

§ 3 Val av protokolljusterare

Karin väljs till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4 Uppföljning av protokoll från föregående möte

Protokollet från mötet 2011-11-15 godkändes.

§ 5 Ekonomi

Karin redogör för utsänt förslag till budget. Styrelsen går igenom kostnaderna konto för konto och gör vissa smärre justeringar. Konstateras tidigt att det blir svårt att få till stånd en balanserad budget utan avgiftshöjning. Föreningen har de senaste åren tagit på sig nya kostnader, bl a för gruppanslutet bredband samt bostadsrättstillägg i försäkringen. Vår ökade upplåning för att finansiera de nya tätskikten på medlemsterrasserna samt det kommande ledningsbytet i krypprunden kommer att försämra föreningens finansnetto. Osäkerhet råder även om hur mycket prognosstyrningen kan komma att sänka värmekostnaderna som utgör över 20 % av kostnaderna.

Efter beaktande av kostnader för ökade avskrivningar m m indikerar förslaget ett underskott om ca 250 tkr men ett positivt kassaflöde på ca 100 tkr.

Mot bakgrund av detta diskuteras olika alternativ för avgiftshöjningar. Det beslutas att avgifterna ska höjas med 5 % fr o m 1 januari 2012. Karin meddelar SBC och Ordföranden tar fram ett informationsbrev till bostadsrättsinnehavarna.

Styrelsen fastställer budget med gjorda justeringar vilken budgeterar ett resultat på -161 tkr för 2012.

§ 6 Medlemsärenden

Susanne Björkman (1/2) och hennes pappa Gunnar Björkman (1/2) är godkända som nya medlemmar, har köpt lgh 71101 av Daniel Huldin, tillträder 2011-12-15.

§ 7 Övriga frågor

Karin handlar julgåva till blom- och granskötarna Gun Fraulo, Guta Grundmann och Astrid Orrgård att utdelas tillsammans med P O den 8 december.

§ 8 Kommande möten

Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 13 december kl 18.30 samt tisdagen den 24 januari 2012 kl. 18.30.

§ 9 Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat kl. 20.55.

Vid protokollet

Axel Bernhult
Sekreterare

Justeras den / 2011

Mårten Gustawsson
Ordförande

Karin Leman