



BOJEN 12

Protokoll från Styrelsemöte nr 3 2012-08-20 kl. 18.30–20.30

Närvarande:

Mårten Gustawsson, Ordförande

P O Lindström

Nulifer Ipek

Hampus Hedelius, ej § 6 p g a mäklarbesök

Anette Ericsson, fr om § 5 t o m första delen av § 9

Fredrik Elmér

Axel Bernhult

Per Raneke, Suppleant

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 3 Val av protokolljusterare

Hampus väljs till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4 Uppföljning av protokoll från föregående möte

Protokollet från mötet 2012-06-18 godkändes.

§ 5 Ekonomi

Föreningen har nu lånat 8 446 000 av SEB och likviditeten är 1 660 000 på kontot hos SBC.

Nulifer återkommer vid nästa styrelsemöte med resultatrapport för genomgång.

Ordföranden och P O kommer inom kort att ansöka om inkasso vad gäller kvarvarande fordran om 46 863 kr på Jönsson, Lgh 91504.

§ 6 Förvaltningsfrågor

Avloppsledningarna i grunden

Ordföranden kommer begära in tidsplan med beräknad sluttid för hela projektet vid veckans byggledningsmöte.

Rörarbetena är nu i princip klara i 139:an och kommer att börja i 137:an. Per 20 augusti kommer schaktväggen i 137:ans tvättstuga att rivas. I 139:an återstår dels byggarbeten i dusch

och tvättstuga, dels att märka upp de avstängningsventiler för värme och vatten som sitter både bakom installationsvägg i tvättstuga och i WC/D.

Styrelsen gick igenom utskickad kostnadssammanställning för SEHED:s entreprenad. Totala kostnader hittills 3,2 mkr av den uppskattade totalkostnaden 4,0 mkr. Kostnaderna i 139:an ligger 0,3 mkr över budget. Dessutom tillkommer 0,3 mkr för SBC:s byggledning.

Årlig statusbesiktning

Den 5:e juli genomförde ordföranden och PO den årliga statusbesiktningen av våra fastigheter tillsammans med Fredrik Björklund på SBC samt Uffe på Driftia. Protokollet har mejlats styrelsen. Fredrik fick efter mötet även i uppgift att uppdatera vår underhållsplan som uppdateras vartannat år. Uffe har fixat de fel som upptäcktes under Statusbesiktningen, d.v.s. lagat eluttaget i 139:an samt satt dit en ny vattenslang i 139:ans soprum.

Systematiskt brandskyddsarbete:

Ordföranden har gjort ett utkast till policy för systematiskt brandskyddsarbete som behandlas vid nästa styrelsemöte.

Terrassrenoveringen

Renoveringen är i princip klar. Hampus har några anmärkningar kvar. Efter den egentliga entreprenaden restes ställning in emot trapphusen varefter putsskador lagades innan trapphusfasader färgades om. Nu återstår genomgången av våra papptak.

Blandarläckage

Fakturan till Johan Nilsson lgh 91203 för föreningens kostnad om 4 900 kr i samband med igensättning av vägg till lgh 91204 verkar inte ha betalats. Nulifer kollar detta.

Övrigt sedan sist

Ordföranden har ordnat nya tvättanvisningsskyltar till tvättstugorna.

139:ans hissdörr på bv har varit trögstängd. Hissgruppen kom i början av augusti och fixade dörren för 2 130 kr. Uppenbarligen la de dit en gångjärnsbricka.

Nuddisläsaren på 137:ans terrass byttes för 10 625 kr av Rix-alarm 26 juli efter blixtnedslag.

Torktummlaren i 137:an tappar periodvis värmen, ordföranden har begärt in en offert på en ny.

§ 7 Bygglov på Kungsholms Strand

Inget nytt att rapportera.

§ 8 Medlemsärenden

Emil Almlöf är godkänd som ny medlem, har köpt lgh 91201 av Linda Fridholm, tillträdde 2012-07-20.

Frida & Lock Smithers är godkända som nya medlemmar, har köpt lgh 71602 av Bo Delleryd, tillträder 2012-09-03.

Föreningen har 2012-07-16 godkänt att lgh 91505 efter bodelning till 100 % ägs av Robin Enström.

Karin Leman, lgh 91401, har fått godkänt att hyra ut i 2:a hand till Sarah Glücksman från 2012-08-01 till 2013-07-31 då hon ska prova samboskap.

§ 9 Övriga frågor

Anette meddelade att hon känner bristande engagemang för styrelsearbetet efter tillökningen i familjen. Ordföranden tog på sig att undersöka hur vi bäst löser detta.

Lägenhet 91405 ska upplåtas till bostadsrätt. Ordföranden har ordnat med nya andelstal. Hampus har fått in fyra offerter från potentiella mäklare. Styrelsen uppdrog till ordföranden och Hampus att välja och teckna avtal med en mäklare av dessa. Föreningens krav är att lägenheten inte ska säljas innan första visningen. Målning av fönsterbleck och fönsterinsidor samt lackning av balkongtröskel ska utföras i slutet av v34. Per hjälper Hampus med lite annat småfix i lägenheten.

För 3 400 kr har vi även i år engagerat SBC för att hyresförhandla med hyresgästföreningen vilket är 900 kr billigare än förra året då vi nu bara har fem hyresrätter kvar.

Kräftskivan genomfördes lyckat lördagen den 18 augusti. 18 boende betalade 50 kr/st för att delta.

Diskuterades huruvida föreningen aktivt ska plantera träd på vår bergknalle. Hampus tar fram förslag på lämpliga sorter.

Mårten går den 24 augusti på informationsmöte om prognosstyrning och angränsande ämnen anordnat av eGain.

PO såg till att föreningen deltog med en krans på Elsie Gutkes begravning den 26 juli för att visa vårt deltagande med maken Gunnar (lgh 71701). Gunnar har svarat med ett uppskattande tackkort.

Höstens städdag bokades till lördagen 27 oktober kl. 11:00

§ 10 Kommande möten

Kommande möten bokades in måndagarna 17 september kl. 18:30 samt 29 oktober kl. 18:30.

§ 11 Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat kl. 20.30.

Vid protokollet

Axel Bernhult
Sekreterare

Justeras den / 2012

Mårten Gustawsson
Ordförande

Hampus Hedelius