



BOJEN 12

Protokoll från styrelsemöte 2007-05-08, ca kl. 18:30-21:30

Närvarande:

PO Lindström
Mikael Lindberg
Henrik Andersson
Karin Bjernbäck
Bo Delleryd
Ann-Christine Hagelin

§ 1 Mötets öppnande

Henrik Andersson, mötets ordförande, förklarade mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes av samtliga ledamöter.

§ 3 Val av protokolljusterare

Mikael Lindberg valdes till protokolljusterare.

§ 4 Uppföljning av föregående mötesprotokoll och loggboken

Anki håller kontakt med Kungslås angående de bortnötta siffrorna på portkodsosorna. Frågan ligger nu hos tillverkaren, Solid.

Borells takläcka i förrådet: Driftia hade inget råd om hur vi kan få bort den. Vi fortsätter att undersöka möjliga lösningar. P-O och SBC har förslag på lösning som Birgitta har godkänt så P-O jobbar vidare på installation.

Värmesystemet: P-O har kollat på värmekällorna i de båda husen. Driftia har meddelat att värmeväxlaren i 137:an är slut och behöver bytas relativt omgående. Kostnaden uppskattas till ca 150.000 kr enligt Ulf Hedberg för att byta dessa. P-O förelär möte med SBC och Driftia för styrelsen eftersom det är så pass stor investering. Tar det under vårt första driftmöte med SBC och Driftia, Henrik koordinerar.

Takrännan nedanför P-Os lägenhet har delvis åtgärdats, men fortsatt arbete kommer att krävas.

Trasig dörr på takterass. P-O kontakter någon av de smeder som SBC (Ulf Hedberg) rekommenderat för att fixa dörren.

Anki fixar sopsäckar till tvättstugan så att det finns i styrelserummet så att det finns tillgängligt när det behöver bytas.

Förslag på parasoll som bordlades på föregående möte beslutas av styrelsen att detta inte ska införskaffas eftersom det finns stor risk att det kan blåsa ned, t ex om någon glömmer ta in dem efter användande eller liknande.

Kottersanering fasaden. Saneringsfirman kan måla fasaden igen och det finns kvar fasadfärg. P-O kollar upp.

Uppdaterat läge Erika Gustavssons kök – P-O informerar att vi ska få pengar från Trygg Hansa minus självrisk 39.700 kr (vi har totalt betalt 216.947 till Målarsanering). Styrelsen måste sedan vidarefakturerat kostnaderna (självrisken) till Erika som får ta det med sitt försäkringsbolag.

Emelie har fått en nyckel för att komma in i grovsoprummet i 139:an men det går till fler ställen vilket är fel och måste fixas. Anki följer upp.

Micke har lånat ut nyckel till Gun Fraulo (alternativt om det var Astrid Orrgård) och kollar upp för att få tillbaka den!

§ 5

Ekonomi

a) Årsredovisningen (utdelning, när?)

Årsredovisning lämnas ut i brevlådorna i helgen av Bosse tar 137:an och Micke tar 139:an.

Revisorn har lämnat några kommentarer på redovisningen:

- 1.) Några fakturor från början av 2006 saknade attestering.
- 2.) Alla styrelseprotokoll var inte underskrivna.
- 3.) Vid eventuell utförsäljning av hyreslägenheter till befintliga hyresgäster föreslår revisorn att vi använder SBCs jurister så att det sker korrekt och så att det inte kan klandras i efterhand.
- 4.) Ta tillbaka pantbrev från banken eftersom lånen har sänkts.

Bosse kollar upp punkten med pantbrev med banken!

§ 6

Förvaltningsfrågor

Anki kollar upp med Birgitta Borell vad det finns för olika typer av nyckel samt vilka som har vilken typ av nycklar. Anki hämtar även ut en FS-nyckel till sig själv och lämnar tillbaka sin styrelsenyckel.

P-O har fått in en årlig statusbedömning från SBC angående vår fastighet. Sammanfattningsvis visar bedömningen att det inte finns något akut underhållsbehov. Det poängteras dock att det finns lite trasigt kakel i 137:an. P-O följer upp övriga punkter under driftmötet.

Förslag har inkommit att ställa upp flera soppkorgar i rad i tvättstugan för källsortering. Anki kollar upp med Driftia.

Impreva har lämnat en rapport på värden i vattnet efter att elysatorerna installerats där vi kan se att installationen har förbättrat värdena.

Ulla Jönsson har ringt Anki angående att städfirman inte har städat på tre veckor (med säkerhet två veckor) och att vi därför ska bestrida fakturan för städning under april. Henrik kollar upp vad som står i befintligt avtal med leverantören. Bosse bestrider fakturan för april.

Det bubblar upp vatten i Ankis kök och det är ibland rätt mycket vatten. Samma har hänt för Emelie Hall. Detta måste justeras. P-O tar detta på driftsmöte med SBC och Driftia.

Angående att balkongräckerna enligt utsaga ska vara för låga på grund av den trätrall som är dit lagda så har P-O kollat med jurist via SBC samt med Boverket (kommunen). Har även kollat med vårt försäkringsbolag Trygg Hansa. Summan var att styrelsen bör skriva ett *informationsbrev* om läget att räcket är för lågt på grund av trätrallen. Styrelsen ska inte lämna några rekommendationer eller göra några friskrivningar. P-O formulerar ett informationsbrev och skickar det på remiss i styrelsen.

§ 7

Medlemsärenden

- a) Förslag på förlängning av ersättning för byte av golvbrunn i badrum
Styrelse tar beslut om att förlänga ersättningen med ytterligare 12 månader med samma belopp.

§ 8

Övriga frågor

- a) Inför årsmötet? Uppgifter?

Lokaler bokad samt även årsstämmeförande.

Angående förtäring under årsstämman:

- Micke kollar upp med några caféer runt Fridhemsplan för lite små mackor till årsstämman. Förra året hade vi 26 närvarande på årsstämman. Vi bokar mackor till 35 personer och lite blandade sorter.
- Micke kollar även upp med tårta (som det står Brf Bojen 12 på)
- Anki och Henrik handlar övriga delar inklusive papperstallrikar, bestik, servetter tidigare på mötesdagen.

Före mötet: Mackor och vin/öl/alkofritt (snacks på borden)

Efter mötet: Tårta och kaffe

Inför vår presentation:

- Karin kollar tidigare möteprotokoll för att sammanställa vad vi har gjort under året för att ha som underlag. Mailar ut till alla!

Styrelsen träffas kl 18.00 i lokalen för att fixa samt för att prata ihop oss!

- b) Genomgång arvoden

Arvode att fördela enligt budget 60.000 kr

- Middag för styrelsen 2.100 kr.
- Pris för stämorförande 2.900 kr

Totalt att fördela 55.000 kr

Styrelseförande får en fast ersättning och övriga styrelsemedlemmar delar lika på resterande delar. Avgående styrelseledamöter under perioden erhåller inte arvode.

Styrelseförande = 11.000 kr

Övriga styrelseledamöte = 8.800 kr

Tillkommer för föreningen gör arbetsgivaravgifter och på summorna som betalas ut dras inkomstskatt automatiskt av SBC.

- c) Kort utvärdering städdag. Vad var bra/mindre bra?

- Förslag till kommande städdagar att ha ett stort papper med uppgifterna där folk kan skriva upp sig på uppgifter samt boka av när de är klara.
- Vi kan förbereda oss lite bättre angående vilka punkter som ska fixas och hur arbetet ska ledas och fördelas till nästa gång. Även samlas tidigare, själva styrelsen.
- Även sätta en sluttid för städningen så folk kan planera.
- Bra vad att det var många som kom.

Idé till höststädningen är att anordna "Oktoberfest". Först ha själva städdagen och sedan ha några timmar ledigt och sedan träffas igen för att ha fest och långbordsmiddag ute (med partytält om det är dåligt väder).

- d) Papper från SBC ang hyresförhandlingar (Henrik)

Hyreshöjning har skett vilket vi fått information om från SBC. Henrik kollar upp hur vi får ut denna

information till föreningens hyresgäster.

e) Kolla av underskrift av alla protokoll under året
Genomfört!

f) Genomgång brev/info som inkommit sedan senaste mötet
Genomfört.

§ 9

Mötets avslutande

Henrik avslutade mötet kl. 21:30.

Vid protokollet

Karin Bjernbäck
Sekreterare

Henrik Andersson
Ordförande

Mikael Lindberg
Justerare