



# BOJEN 12

**Protokoll från styrelsemöte 2006-11-13, ca kl. 19:00-22:00.**

**Närvarande:**

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

**§ 1 Mötets öppnande**

Henrik Andersson 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**

Genomgång av tidigare mötesprotokoll. Inga nya kommentarer.

**§ 5 Ekonomi**

*a) Kort förklaring kring underlag för taxeringsvärde*

Fastighetstaxeringen är gjord och Bo har skickat den till skattemyndigheten.

Bo har börjat titta på ett budgetförslag för 2007 som SBC har lämnat.

- 100.000 budgeteras för att 20 stycken medlemmar byter ut originalbrunnar i badrum och därför kvalificerar till 5000 kr ersättning från föreningen. Läggs under periodsikt underhåll.

- Budgeterar 30 000 kr för att byta de båda bakdörrarna under 2007 under periodiskt underhåll.

Ann-Christine kollar upp med SBC vad det kostar att ta fram en underhållsplan för fastigheten för att ha bättre koll på vad som kommer att behöva göras för investeringar i fastigheten och när för att enklare kunna budgetera för den.

- Lägger till en budget för en vårfest under 2007 om 3000 kr extra under föreningskostnader.

- Sänker styrelseomkostnader till 3000 kr för 2007.

- Lägger en budget för juridisk rådgivning om 10.000 kr för 2007.

- Kontrollerar att avskrivningarna för de två nya tvättmaskinerna är med i budgeten för avskrivningarna. Bör avskrivas på fem år.

- Med slopad statlig inkomstskatt blir den posten 0 kr i budgeten. Detta kommer att kunna medföra avgiftssänkningar för medlemmar. Bo tittar på ett förslag på sänkning som vi uppdaterar budgeten med. Ann-Christine kollar med SBC hur det blir med avgifterna för våra hyresgäster.

*b) Överföring för betalning av låneräntor för 2007*

På grund av det nuvarande ränteläget tar styrelsen ett enhälligt beslut om att Nordea Likviditetsinvest samt även Nordea värdepapperskonto 3 078 864 kr.

Det finns fortfarande likvida medel i föreningen för att täcka den operativa rörelsen.

*c) Kort genomgång av närvarande vid Handelsbankens föredrag. Nordea?*

Karin anmäler: Bo och P-O.

## § 6

### Förvaltningsfrågor

*a) Värmen i huset (PO och Henrik). Redogörelse kring tidigare klagomål, mätningar, genomgång av värmesystem mm.*

Styrelsen inser att arbetet måste ske systematiskt och därför arbetar vi inte bara "vrida på" värmen utan att först utesluta andra lösningar.

Efter budget från Fortum framkom att i 137:an ett problem som kunde lösas tillsammans med Driftia genom att byta ett ställdon samt justerar mätningen av utomhustemperaturen i 139:an som visade felaktigt.

I 137:an stängdes värmen av på grund av ett kretskort gick sönder i ett annat ställdon under en kväll/natt. Nu är detta åtgärdat, delvis på med hjälp av det mekaniska delar i ställdon som tidigare tagits bort i 137:an.

Tapio på Driftia har lämnat förfrågan om att lämna små mättdon som kontrollerar temperaturer under en längre tid så att vi kan få lite faktiskt data gällande temperaturen. P-O kollar upp den delen.

P-O ber Ulf Hedberg göra en testmätning hos föreningens hyresgäst, Grundmann.

Även Tervonen har klagat och Henrik var då där och kolla temperaturen. Det upplevdes inte som jätte kallt och ett element var inte påslaget vilket då justerades.

*b) Vattenskadan hos Erika Gustafsson i 139:an*

En vattenskada har skett i Erika Gustafssons kök och även grannen under har fått skada. Besiktning har skett tillsammans med Trygg Hansa, Mälarsanering, P-O. Det kom då fram till att Mälarsanering gör ett utredningsjobb; vad som har hänt samt vem som är ansvarig och hur självrisk ska fördelas mellan parterna. Vi avvaktar utredningen.

*c) Hemsidan (Karin)*

Karin jobbar vidare och frågan diskuteras på nästa möte igen.

## § 7

### Medlemsärenden

*a) Förlängning av andrahandsuthyrningar (2st)*

Lars Sjöberg fortsätter att hyra ut till Anders Sjöberg.

Madelen Olofsson kommer hyra ut till Martin Halvarsson på grund av studier.

Båda godkännes.

*b) Ev. process Nebil Abdulla. Ev. process Tervonen.*

Mikael kollar upp om förvaltaren har information och eventuellt läkarintyg.

Vi bordlägger frågan om Tervonen eftersom inget hänt i det ärendet under senaste tiden.

*c) Ev. överlåtelse*  
Inga inkomna.

## **§ 9            Övriga frågor**

*a) Uppföljning städdagen*

Städdagen genomfördes med en uppsamling om 10-12 medlemmar.

Vi ska försöka informera tidigare nästa städdag och sätta upp lappar på anslagstavlorna.

*b) Städa undan färgburkar i värmecentralen*

P-O, Henrik och Henrik (gamla styrelsen) kollar upp frågan och försöker hitta plats för färgen och sortera bort gammal färg.

*c) Bolagsverket nya uppgifter*

*d) Uppföljning övriga uppgifter*

*e) Ev fördelning brev/info som inkommit*

## **§ 11            Mötets avslutande**

Henrik avslutade mötet ca kl. 22:00.

Vid protokollet

Karin Bjernbäck  
Sekreterare

Henrik Andersson  
Ordförande

Mikael Lindberg  
Justerare