



BOJEN 12

Protokoll från styrelsemöte 2008-03-03, kl. 19:00-22:10

Närvarande:

Henrik Andersson
Cecilia Sjöman
Bo Delleryd
PO Lindström
Bengt Nordqvist

Frånvarande:

Mikael Lindberg
Oskar Kylin
Frida Tidqvist

§ 1

Mötets öppnande

Henrik Andersson, mötets ordförande, förklarar mötet öppnat.

§ 2

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns av samtliga ledamöter.

§ 3

Val av protokolljusterare

Bengt Nordqvist väljs till protokolljusterare.

§ 4

Uppföljning av föregående mötesprotokoll och loggboken

Inga synpunkter på föregående protokoll. Driftmötet har fortfarande inte blivit inbokat då Tapio har varit på semester. Mötet bokas in efter 17/3 då Henrik är tillbaka från sin semester.

Loggboken går igenom och alla ombeds att gå igenom listan för att kontrollera vilka aktiviteter respektive person ansvarar för.

PO får mandat av styrelsen att beställa spolning av stammarna enligt offert från Ragn-Sells daterad 2007-11-08.

§ 5

Ekonomi

Redogörelse av beslut långa lånet

Nordea och Swedbank hade ungefär lika villkor för 3-årigt lån (4,7 %), så Bosse och Henrik beslutade att behålla lånet hos Nordea.

Inför årsredovisning/förvaltningsberättelse

Resultatet ser bra ut, dock är ränteintäkten lägre än vad den borde ha kunnat vara med tanke på kassans storlek. Bosse flyttar över ytterligare 200 000 kr till bättre ränta.

Bosse färdigställer förvaltningsberättelsen. Om det går att notera läggs information in om att en underhållsplan håller på att tas fram och att stammarna kommer att spolas. Information om att värmesystemet är bytt bör också läggas in.

§ 6

Förvaltningsfrågor

Förnyelse elavtal

Avtalet med Vattenfall löper ut 2008-05-31. Om inget görs förlängs avtalet ett år. Beslutet skjuts

upp till nästa möte.

§ 7

Medlemsärenden

Mögelskada/undermålig ventilation i Shirley Lams lgh (PO/Henrik)

Shirley har kontaktat PO och berättat att hon skickat brev till styrelsen som hon inväntar svar på för att kunna gå vidare med renoveringen. Anna Blom har upptäckt att kaklen bakom badkaret rest sig. Gun Fraoul, som bor under Anna Blom, har upptäckt en spricka i sitt badrumstak. Eventuellt hänger dessa skador ihop med Shirley Lams badrumsskada. Bengt försöker få tag på Shirley för att verifiera att en fuktmätning kan genomföras under onsdag eftermiddag. PO kontaktar Ulf på Trygg Hansa för att få en kopia av besiktningsprotokollet samt SBC:s styrelserådgivning för att reda ut vilka delar av Shirleys renovering som föreningen bör betala. PO kollar även upp med tidigare styrelsen när OVK-besiktning gjorde senast. Denna fråga måste hanteras omgående!

§ 8

Övriga frågor

Genomgång brev/info som inkommit sedan senaste mötet

Shirley Lam har skickat två brev angående mögelskadan i vardagsrumstaket daterade 2008-02-15 och 2008-02-21 (påminnelse).

Reklam har kommit till styrelsen där man kan beställa handböcker i bostadsrättslagen. Då det har skett en hel del ändringar i lagen beslutar styrelsen att Bengt får beställa en ny bok.

David Johansson har drabbats av inkassoärenden på grund av två obetalda månadsavgifter.

När nästa info-bulletin?

Bulletinen skickas ut strax efter nästa möte i början på april. Städdag bokas till 27 april. Cecilia sätter upp information om att ärenden till ordinarie föreningsstämma ska vara styrelsen till handa senast 31 mars i hissar, på anslagstavlor och på insidan av ytterdörrarna så snart som möjligt. Informera om att ärendena ska läggas i styrelsebrevlådorna utanför tvättstugan i respektive trapphus samt att kallelse till ordinarie föreningsstämma skickas separat.

Nästa möte: 1 april klockan 19:00.

§ 9

Mötets avslutande

Henrik avslutar mötet kl. 22:10.

Vid protokollet

Cecilia Sjöman
Sekreterare

Henrik Andersson
Ordförande

Bengt Nordqvist
Justerare