



BOJEN 12

Protokoll från Styrelsemöte nr 13 2012-03-20 kl. 18.30–20.30

Närvarande:

Mårten Gustawsson, Ordförande
P O Lindström
Hampus Hedelius (ej med p g a jäv del av § 6)
Karin Leman (t o m § 6)
Anette Ericsson
Axel Bernhult

Innan mötet hörde sig Henrik Andersson från valberedningen för om intresse inför nästa mandatperiod.

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

§ 3 Val av protokolljusterare

Hampus väljs till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4 Uppföljning av protokoll från föregående möte

Protokollet från mötena 2012-02-22 och 2012-02-26 godkändes.

§ 5 Ekonomi

Årsredovisningen 2011

Karin redogjorde för läget med arbetet med årsredovisningen. Preliminärt resultat -800 tkr för 2011. Ordföranden och Karin bokade arbetsmöte 28 mars för att jobba vidare med årsredovisningen. Styrelsemötet för undertecknande av årsredovisning flyttades preliminärt till 19 april.

Internrevisor Delleryd har påbörjat arbetet med att granska styrelseprotokoll.

Vattenskada lgh 91504

Ulla Jönsson har den 29:e februari betalt 32 923 kr av skulden på 79 786, d.v.s. det återstår nu 46 863 kr som hon ej avser att betala. Nästa steg är att gå vidare med inkasso.

§ 6 Förvaltningsfrågor

Avloppsledningarna i grunden

Arbetet i 139:an pågår enligt plan med byggmöten varje vecka då SEHED:s kostnader följs upp. Efter fyra veckor med håltagning, utsugning och rivning är notan 358 000 kr. Bengt Nordqvist, PO och ordföranden försöker att löpande följa den dagliga utvecklingen. Inga fördyrande extrainsatser har ännu uppkommit.

Ordföranden och P O fick mandat att gå vidare och utnyttja optionen från SEHEED avseende 137:an förutsatt att inga fördyringar inträffar.

Karin efterfrågade en betalplan så att hon kan tillse att likviditet finns för att betala fakturorna. Ytterligare lån hos SEB inom ramen för avtalad kredit är aktuellt under våren.

Styrelsen gick igenom ett informationsbrev om arbetet som ska tillställas de boende.

Nytt tätskikt på terrasserna

Ettapp 1 och 2 är nu klara förutom en kompletterande målning hos Hedelius lgh 71702.

Hampus Hedelius lgh 71702 har under uttorkningen haft stor extraförbrukning av el som han vill få ersättning för. Hampus lämnar tillfälligt mötet p.g.a. jäv och deltar inte i beslutet. Jämförs okt10-feb11 med okt11-feb12 har Hampus elförbrukning ökat med 4200 kWh. Ordföranden har räknat fram Hampus extra rörliga elkostnader som styrelsen beslutar att ersätta Hampus för med 5 400 kr.

Ettapp 3 (med PO:s och Örbergs gårdsterrasser) senareläggs så att den startar med byggande av ställning efter påsk den 10 april, därefter startar terrassarbetet.

Prognosstyrning av värme

Loggen har 16 mars flyttats från lgh 71105 Elmér och Frank till lgh 71206 Grundman.

Övrigt sedan sist

Stockholms stads Energirådgivning var på gratisbesök den 23 februari och var nästan lika imponerad som NVS som var här i samma ärende den 16 januari. Rådgivaren tyckte att vi kunde ändra pumpstoppet från 19 till 15 grader. D.v.s. att vårt värmesystem kan stängas av redan när dygnsmedeltemperaturen når 15 grader.

Hallstensson, hyresgäst i lgh 71103, har fått sin köskran bytt.

Lgh 91102 Granquist och Eriksson har bytt golvbrunn och ska ha 5000 kr i ersättning för det.

§ 7 Bygglov på Kungsholms Strand

M/S Monica har lämnat in bygglovsansökan för en till pråm med hotell/café/restaurang mellan sin befintliga och ”Ljus i hus”, d.v.s. mittför Kungsholms strand 131.

§ 8 Medlemsärenden

Tim Jännhult, lgh 71002, har ansökt om att få hyra ut i 2:a hand till sin syster Sari Franzén från 2011-12-01 till 2012-05-31 då han ska arbeta i Örnsköldsvik. Då styrelsen har konstaterat att Tim redan bor i Örnsköldsvik samt att det redan sker en otillåten andrahandsuthyrning av denna lägenhet beslutade styrelsen om avslag. Styrelsen har skickat ett rekommenderat brev till båda hans adresser att den otillåtna 2-handsuthyrningen måste upphöra. Tim har därefter skickat ett brev med frågor till styrelsen som Karin håller på att svara på.

§ 9 Övriga frågor

Beslutades att klädhängaren i styrelserummet ska slängas i samband med vårstädningen.

Tomas Hedlund lgh 91004 har lovat att ge föreningen en dammsugare.

Ordföranden har utrett frågan om att installera solfångare. 2 rader med solfångare, vinklade 45° mot söder, mitt på taket innanför och lika höga som våra 160 cm höga skorstenar, emellan samt bredvid medlemsterrasserna, skulle täcka ca en tredjedel av föreningens förbrukning av fastighetsel och ha en pay-off tid på ca 20 år. Föreningen väljer att inte gå vidare.

Beslutades att vårstädning ska ske söndagen 6 maj kl. 11.00.

§ 10 Kommande möten

Nästa styrelsemöte hålls tisdagen 10 april kl. 18.30 samt preliminärt torsdagen 19 april kl. 18.00 för behandling av årsredovisningen.

Torsdagen 31 maj kl. 19:00 hålls årsstämman.

§ 11 Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat kl. 20.30.

Vid protokollet

Axel Bernhult
Sekreterare

Justeras den / 2012

Mårten Gustawsson
Ordförande

Hampus Hedelius