



BOJEN 12

Protokoll från styrelsemöte 2007-11-06, kl. 18:30-23:05

Närvarande:

Henrik Andersson
Cecilia Sjöman
Bo Delleryd
P-O Lindström
Bengt Nordqvist
Oskar Kylin (fram till 19.00)

Frånvarande:

Mikael Lindberg
Frida Tidqvist

§ 1

Mötets öppnande

Henrik Andersson, mötets ordförande, förklarar mötet öppnat.

Bengt är tillbaka igen, välkommen!

§ 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.

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

Styrelsen beslutar att pantbreven ska finnas kvar hos Nordea under förutsättning att revisorn inte har något emot det. Detta skulle ge styrelsen bättre kontroll över pantbreven då föreningen har merparten av sina bankaffärer hos Nordea.

§ 5

Ekonomi

Resultatet för oktober 2007 ser bra ut. Ingen avgiftshöjning planeras till nästa år.

Överlikviditeten bör ses över för att få bättre ränta.

Värmeväxlarna beräknas kosta 172 000 kr styck med en avskrivning på ca 30 år. En värmeväxlare faktureras i år och den andra under januari 2008.

§ 6

Förvaltningsfrågor

Status värmesystemet (PO)

Värmeväxlare är beställda av Fortum och levereras till dem 13/11. Efter leverans sker möte i föreningens fastighet med Fortum, P-O, Bengt och eventuellt Henrik. Installationen planeras till 19/11. P-O sätter upp lappar om byte av värmeväxlare på insidan av ytterdörrarna i varje port.

Ny intern revisorssuppleant efter Lars Sjöberg (Henrik)

Lars Sjöberg slutar som revisorsuppleant. Henrik har ringt valberedningen (Lars Grevald) som kontaktat Inga-Lill Pettersson som kan tänka sig att ta den rollen. Innan vi utser Inga-Lill till ny revisorsuppleant kontaktar Henrik SBC:s styrelserådgivning för att kontrollera om vi behöver tillsätta någon ny suppleant eller om det räcker med en.

§ 7

Medlemsärenden

Status vattenskada kök Kronstrand (PO)

Underskåpen är bortplockade, parketten utrivna och provborringar har genomförts som konstaterat att det inte har läckt igenom "ytskiktet". Omfattningen verkar därmed inte bli särskilt stor. Dock kommer föreningen att få stå för självriskan då det är svårt att bevisa att någon annan har orsakat skadan på rören.

Status vattenskada badrum Fredriksson/Sundqvist (Henrik)

Henrik har visat skaderapporterna från Trygg Hansa för medlemmarna som ska återkomma så snart som möjligt med besked om det är okej att dra igång renoveringen.

§ 8

Övriga frågor

Utvärdering/uppföljning städdag

Städdagen och förberedelserna fungerade bra. Det blev bra flyt på uppgifterna tack vare blocket med uppgifter som skulle bockas av. Påminnelse i porten glömde sättas upp 1-2 veckor innan. Trots detta deltog ca 15 personer inklusive styrelsen vilket räckte bra. Styrelsen måste se till att vara på plats minst 5 minuter innan städningen börjar och ge tydliga instruktioner för dagen. Styrelsen bör träffas minst 30 minuter innan på städdagen och kanske även förbereda listor, inköp m.m. ett par dagar innan.

Uppföljning Öppet Hus. Eventuella åtgärder? Vilka besked ska vi ge och hur ska vi informera? (Räcker anslagstavlan?)

Henrik uppdaterar dokumentet med noteringar från Öppet Hus och skickar ut det till styrelsen för synpunkter/godkännande innan uppsättning på anslagstavlorna.

Uppdatera styrelseinfo/rutinbeskrivning

Henrik uppdaterar styrelsens rutindokument och skickar till Bo och Cecilia för komplettering.

Örbergs brev (Henrik)

Örberg har skrivit brev till valberedningen och styrelsen om engagemanget bland medlemmarna. Valberedningen får i uppgift att ta fram ett säljande material till medlemmarna utifrån brevet inför nästa utskick av intresseförfrågan om styrelsearbete till medlemmarna. Lars Grevald bjuds in till kommande styrelsemöte för att diskutera denna fråga.

Genomgång brev/info som inkommit sedan senaste mötet

Mikael Lindbergs andrahandupplåtelse är godkänd av styrelsen.

Överlåtelse av lgh 122 i 137:an har skett till Carolina Fridblom, genom gåva från hennes far.

Överlåtelse av lgh 211 i 139:an har skett från Ann-Christine Hagelin till Patrick El-Cheikh.

Skadegörelse på hissdörren på plan 2 i 139:an. Cecilia sätter upp lapp med förfrågan om någon har hört eller sett något. P-O kontaktar hissföretaget om ny ruta.

Nästa möte: 5 december klockan 19:00.

§ 9

Mötets avslutande

Henrik avslutar mötet kl. 23:05.

Vid protokollet

Cecilia Sjöman
Sekreterare

Henrik Andersson
Ordförande

Bengt Nordqvist
Justerare