Boföreningen Vildsvinet kooperativ hyresrättsförening
Protokoll från styrelsemöte 1, 7 januari 2019

Närvarande: Albin Skillmark, Kristina Landmark, Lovisa Olsson, Peter Borelius, Ragnar Malmquist, Bente Lindquist, Solveig Dahlberg, Linus Gustafsson, Malin Green
Från Öbo: Öbos distriktschef Regjna Lenkel, bovärd Henrik Wieweg-Vallin

1. **Mötet öppnas**
2. **Godkännande av dagordning**
3. **Val av justerare av protokollet**

   Peter Borelius
4. **Föregående protokoll**

   Ragnar Malmquist var närvarande förra mötet
5. **Öbo frågor**

   a) Grävarbetet kulvert/ varmvattensluss – varmvattenförsörjning

   Schaktning påbörjas denna vecka.

   En ventil till vår solpanel orsakade brist på varmvatten under julhelgen.

   Solpanelen ska besiktas varje år. Görs det? Hur fungerar kontroll av övriga ventilationssystem? OVK-möte kommer senare, då ventilationstekniker bjuds in för att förklara hur kontrollen går till.

   b) Golvarbete

   Det beräknas bli färdigt på fredag. Henrik återkommer med tid för slutbesiktning.

   c) Varmluftsugnen i gemensamhetslokalen

   Henrik har fått in rapport om att ugnen är utdömd. Öbo byter ut den.

   d) Reparationskostnader

   Inget nytt har hänt.

   e) Dörrar i trapphus 6 och 18 som behöver höjas

   I 6:an är det färdigt, i 18 är det ännu inte gjort.

   f) Omprogrammering av nyckeltaggarna till cykelförråden

   Inget nytt har hänt.

   g) Muren på parkeringen

   Utförs tidigast till våren

   h) Vindplåtar trapphus 4 och 6

   Det är inget problem med dem nu, enligt Henrik.

   i) Grindar (i väntan på entreprenören till våren 2019)

Priset på arbetet har ändrats. Öbo ska få en ny offert som måste godkännas innan arbetet kan påbörjas. Ragnar har lämnat kontaktuppgifter till Henrik.

j) Brandskyddsarbete

Inget nytt

k) Inbrott

Det har varit två inbrott, ett i 6:an och ett i 16. Vid inbrott kontaktas Öbo om t ex en dörr är uppbruten. Annars ska man endast polisanmäla och kontakta sitt försäkringsbolag.

l) Däckgungan

På däckgungan på gården sticker det ut ståltråd. Regina tittar på det.

m) Värme i korridorer

Flera medlemmar har påtalat att det är onödigt varmt i korridorerna mellan 18 och 16 och 4 och 6. Regina kollar hur temperaturjusteringsdosorna sköts.

n) Övriga Öbo-frågor

I motionsrummet fattas en taklucka.

6. Köket

Albin har haft kontakt med Ami om att vi måste lämna in ett förslag till Öbo senast i april. Ami kontaktar Miljökontoret. Hur ser Öbo på att bekosta ett nytt kök? Regina föreslår att vi lämnar in ett par förslag med olika utformning och kostnad, så att Öbo får ta ställning.

7. Medlemsärende

Diskuterades

8. Ekonomi

a) Nuläget

Ragnar redogör för förändringar: Fjärrvärmen kostar inte 80 000 för december, som tidigare spekulerats, utan 100 000 kr. Snöröjning blev 5000 kr dyrare än budget.

Årets resultat blir –1 447 kr, efter att medel ur periodiseringsfonder använts.

b) Övrigt

Vi borde ha större buffert i budgeten inför 2019, för att kunna stå trygga om det blir kallare än beräknat, menar Ragnar.

9. Inför föreningsstämman 24 mars

a) Styrelseledamöter som sitter på utgående mandat – meddela valberedningen

b) Sista datum att inkomma med årsberättelse och äskanden?
Inga årsberättelsetexter eller äskanden har inkommit. Sista datum är sista januari – påminn! Alla grupper ska skriva …

c) Sista datum för inlämning av motioner 24 februari
Albin sätter upp info på anslagstavlorna

d) Tidigast möjliga datum för kallelse till föreningsstämman 24 februari - senaste datum för kallelse till föreningsstämman 10 mars
Albin kallar

e) Sammanställning av ”Redovisning från styrelsen”
Malin gör det

f) Sammanställning av verksamhetsplan 2019
Kristina, Lovisa och Malin gör det innan nästa styrelsemöte 4 februari

g) Uppföljning av verksamhetsplan 2018
Verksamhetsplanen följs upp: på styrelsen ja på alla punkter utom ”Fortsatt arbete kring regler för gemensamhetsutrymmen”, delvis. ”Fortsatt arbete med informationsskyltar/välkomstskyltar till vår gård”, delvis.
Sammanställning av årsberättelsen
Malin gör det

h) Eventuella propositioner
Ingen förutom budget i dagsläget

i) Sammanställning av balansräkning och bokslut
Ragnar gör det

j) Bokslut/balansräkning revisorer tillhanda senast?
I början av februari lämnas bokslut/balansräkning till Öbos revisor för att hinna skickas ut med årsmöteshandlingarna

k) Budgetproposition klar senast?
4 mars görs en sista finjustering. Diskussion om budget på styrelsemöte 4 februari

l) Sista datum att skicka årsberättelsen till tryckeriet?
11 mars

m) Övrigt

10. Årshjulet

Förslaget till årshjul lästes igenom och godkändes med vissa justeringar. Det lämnas över till kommande styrelse. Årshjulet mejlas till alla samt sparas på sekreterarens dator.

11. Styrelsens vem-gör-vad lista

Bordlägges

12. Aktiviteter i huset

Lucia med trapphus 13 och fika i Rundeln 13/12

Luciapub 14/12

13. In- och utflyttningar

Direktbyte mellan Thomas Lassar (14) och Anna Holmberg. Datum är ej klart, sannolikt i mitten av februari.

14. Kommande styrelsemöten samt föreningsstämma

Måndag 4 februari

Måndag 4 mars

Söndag 24 mars

15. Övrigt

Snöröjningen utanför huset, som sköts av Närkefrakt, fungerar inte bra utanför trapphus 13, påpekar Lovisa. Ragnar ringer Närkefrakt.

16. Mötet avslutas

Vid protokollet:	Justeras:	
Malin Green Sekreterare	Albin Skillmark Ordförande	Peter Borelius Justerare