Boföreningen Vildsvinet kooperativ hyresrättsförening
Protokoll från styrelsemöte 2, 4 februari 2019

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

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

   Linus Gustafsson justerar protokollet jämte ordförande
4. **Föregående protokoll**
5. **Öbo frågor**

   a) Grävarbetet kulvert/ varmvattensluss – återställande av gården

   Preliminär tidsplan för återställandet kommer. Troligtvis blir det i april, men det beror på vädret.

   b) Vattenläckan i 16 – konsekvenser?

   Hur ser rören och kopplingarna ut bakom våra toaletter? Öbo har gjort en genomgång av rör/kopplingar på den sidan av trapphus 16 som berördes av vattenläckan, och hittade inget konstigt. I 4:an skedde en vattenläcka hösten 2017.
   Henrik kollar upp om det finns kända sårbarheter i vårt hus som behöver åtgärdas.
   Regina framhåller att genomgångar av rören i fastigheter inte görs av kostnadsskäl, och att vattenläckor sker. Genomgångar görs inte på andra fastigheter, och vill vi ha en genomgång får vi bekosta den själva.
   Henrik har frågat Öbos projektledare Elin Krügel om grävarbetet kan ha påverkat trycket i lägenheterna så mycket att det kan ha orsakat vattenläckan, och fått till svar att det inte har gjort det.
   Fläktarna har räkneverk, och elkostnaderna ska därmed kunna räknas av för enskild hyresgäst. Det gäller även fläktar i trapphuset, som går på husets el.
   Öbo betalar ersättning för el, men lösöre och sveda och värk ligger inte på Öbo.
   Hemförsäkring bekostar förstörda möbler, evakueringsboende mm.
   Personer som får flytta till annan lägenhet, på försäkringsbolagets bekostnad, anses inte ha ”men i nyttjandet”, och får inte ersättning för detta, även om det förstås är besvärligt att flytta ut. Hyresgästen betalar hyra under evakueringen.

   c) Golvarbete – slutbesiktning?

Regina ber Maria Ronnesjö kontakta Albin och Ragnar för slutbesiktning. I korridoren från 16 har mattan lyft sig. Henrik lovar att den ska bytas. En lucka i taket i motionsrummet har tagits bort för att kunna stänga av vattnet. Den är ännu ej tillbakasatt.

d) Snöröjningen på parkeringen – ansvarsfördelning
Föreningen förfogar inte över hela parkeringen, men vi betalar snöröjningen för hela. Bortforsling av snöhögar innebär en ökad kostnad, och vi vill ha hjälp med detta. Regina tar med sig frågan.
Snö på taken är föreningens ansvar, menar Regina, och vi måste varna för nedfallande snö och, i vissa fall, ta bort snön.

e) Varmluftsugnen i gemensamhetslokalen – utbytt?
Den är beställd och kommer inom kort. Den gamla ugnen kommer att forslas bort.

f) Reparationskostnader – redovisning?
Regina tar med sig frågan.

g) Dörr i 18 som behöver höjas
Pågående

h) Omprogrammering av nyckeltaggarna till cykelförråden – slutfört?
Pågående

i) Brandskyddsarbete
Ingen rond har genomförts sedan senast.

j) Övriga Öbo-frågor
Vi behöver fungerande vaktmästarnycklar snarast, för att kunna göra reparationer! Henrik lämnar nycklar till Lovisa imorgon.
Nästa möte 4/3 kl 17.30 kommer John Birkensköld, gruppchef för ventilationsteknikerna.

k) Brytskydd på dörrar
Kan vi göra en gemensam upphandling för de som inte har brytskydd på sina ytterdörrar? Öbo kan sätta upp brytskydd mot en kostnad som betalas av den enskilde hyresgästen.

6. Köket

Styrelsen har haft möte med Ami från köksgruppen, se bilaga 1.

7. Snöröjningen i stort

Närkefrakt sköter gatan. Överhäng av snö på taken: Delegationsgruppen får köpa koner och plastband för att varna för nedfallande snö. Albin meddelar Bosse.

8. Medlemsförfrågan från barn- och ungdomsgruppen

Förvaring av saker som barn- och ungdomsgruppen har köpt in. Malin kollar med Paula hur mycket plats de behöver, och om de får plats i köksskåpet i Hobbyrummet, som vaktmästarna får sätta lås på. Om inte får de köpa in ett skåp.

9. Inför föreningsstämman

a) Styrelseledamöter som sitter på utgående mandat – meddelat valberedningen?
   Linus kontaktar valberedningen och uppmanar dem att skriva på Facebook och till Kultingen samt på lappar till trapphusen om alla medlemmars skyldighet att vara med i styrelsen.
b) Årsberättelse och äskanden – saknas några?
   Malin kopierar från förra året på de grupper som inte har lämnat in verksamhetsberättelser, och där verksamheten är samma år från år.
c) Sista datum för inlämning av motioner 24 februari – några inkomna?
   Inga motioner är inkomna, men Ragnar lovar att minst en kommer in.
d) Tidigast möjliga datum för kallelse till föreningsstämman 24 februari - senaste datum för kallelse till föreningsstämman 10 mars
e) Sammanställning av ”Redovisning från styrelsen”
f) Sammanställning av verksamhetsplan 2019 – förslag från ledamöter?
   Malin skickar ut förslag till verksamhetsplan
g) Uppföljning av verksamhetsplan 2018 – gjort vid mötet 7/1
h) Sammanställning av årsberättelsen – görs kontinuerligt, till tryckeriet 11/3
i) Eventuella propositioner – några förslag?
   Lovisa skriver en proposition (eller motion om den röstas ned) om inköp av snöröjningsmaskin.
j) Sammanställning av balansräkning och bokslut – under kontroll?
   Det ordnar sig innan 4 mars, hälsar Ragnar.
k) Bokslut/balansräkning Öbos revisorer tillhanda ännu?
   Nej.
l) Budgetproposition – förslag och alternativ?
   Bordlägges
m) Sista datum att skicka årsberättelsen till tryckeriet 11/3
   Larssons tryckeri sköter tryckningen. Malin ordnar detta.
n) Övrigt

10. **Årshjulet – sparat på styrelsens dator? Läggas ut på hemsidan?**

    Malin pratar med Monica Berg om drivetjänst/extern hårddisk/antivirusprogram för att minska sårbarheten med att ha alla dokument på föreningsdatorn.

11. **Styrelsens vem-gör-vad lista**

    Om vi ska ha en lista ska den vara aktiv, säger Malin. Albin menar att den kan prioriteras högre upp i dagordningen. Listan kan vara ett verktyg för att strukturera styrelsens arbete och följa upp frågor. Lovisa föreslår att vi kallar den ”aktivitetslista” istället, och Ragnar uttrycker att den kan fylla en viktig funktion.

12. **Aktiviteter i huset**

    Pub med öppen scen 26/1

13. **In- och utflyttningar**

    Albin kollar med Sladjana om direktbyte Thomas Lassar.

14. **Kommande styrelsemöten samt föreningsstämma – eventuella arbetsmöten inför föreningsstämman?**

    Måndag 4 mars

    Söndag 24 mars

15. **Hyreshöjning**

    Styrelsen röstar för att följa Öbos hyreshöjning under 2019, dvs 2 %.

16. **Övrigt**

17. **Mötet avslutas**

Vid protokollet: Justeras:

Malin Green	Albin Skillmark	Linus Gustafsson
Sekreterare	Ordförande	Justerare

Bilaga 1:

Styrelsens möte med köksgruppen 2019-02-04

Närvarande:

För styrelsen: Bente Lindqvist, Lovisa Olsson, Ragnar Malmquist, Peter Borelius, Albin Skillmark och Malin Green.

För köksgruppen: Ami Sundén

Förra årets förslag lyftes inte till Öbo, för att det inte ansågs vara tillräckligt genomarbetat. Öbo vill ha ett eller flera förslag att ta ställning till. Förslaget måste vara färdigt senast **15 april**. Förslaget måste vara så konkret som möjligt, gärna med stöd från Miljökontoret och med offert och kostnadsförslag. Ami fortsätter att försöka få kontakt med Miljökontoret.

Vi diskuterade:

- Sockel eller inte sockel för att underlätta städningen
- Köksö med upplyfta ugnar och enhetlig yta?
- Stekbordets vara eller inte vara

Vi vill ha ett kök som håller. 150 000 är en rimlig kostnad, menar Ragnar.

Köksgruppens uppgift: Ange mått på köket, och skicka ritningar till olika firmor för att kunna jämföra offerter.

Lovisa kan öppna dörren till firmor som kommer och tittar.

/Malin Green 2019-02-04