Boföreningen Vildsvinet kooperativ hyresrättsförening
Protokoll från styrelsemöte 3, 4 mars 2019

Närvarande: Albin Skillmark, Kristina Landmark, Lovisa Olsson, Peter Borelius, Ragnar Malmquist, Bente Lindquist, Linus Gustafsson, Solveig Dahlberg Cambell fr.o.m punkt 8
Från Öbo: Öbos distriktschef Regina Lenkel
Förhinder: Henrik Wieveg Vallin bovärd Öbo, Malin Green

1. **Mötet öppnas**
2. **Godkännande av dagordning**
   Dagordningen godkändes.
3. **Val av justerare av protokollet**
   Linus Gustafsson justerar jämte ordförande protokollet.
4. **Föregående protokoll**
5. **Öbo frågor**

a) Ventilationsmöte med John Birkensköld (gruppchef värme och ventilation Öbo), styrelsen samt husets vaktmästare.

OVK-Ventilationskontroll görs vart tredje år. Utfallet av kontrollen ska vara av samma kvalitet som när huset byggdes. År 2018 gjordes byte av ventilationsaggregat därför kontrollerades ventilationen 2018 i varje lägenhet. Normalt vid OVK är annars att man kontrollerar i några lägenheter.

Vi har även ett serviceavtal som bland annat innefattar filterbyten. Detta görs varje år.

Vi hade en diskussion om värmen i huset som bl.a tog upp följande frågor:

Varför är det ojämn temperatur i korridorerna och i lägenheterna på bottenvåningen?

Pumpen för golvvärmen (i städskrubben vid matsalen) hur vet vi att den fungerar?

Vaktmästarna kommer att få en genomgång av värmesystemet med ansvarig från Öbo. Detta för att få bättre kunskap om husets värme- och ventilationssystem. Syftet är att det ska göra det enklare för föreningen att veta vad vi kan åtgärda själva och vad som behöver felanmälas.

b) Grävarbetet kulvert/ varmvattensluss – återställande av gården, hur ser tidsplanen ut? Staketet mot 13 – ska vi ha kvar det?

Regina återkommer om datum/tidsplan för återställningen av gården och förrådsrummet i 13.

Lovisa frågar övriga i 13 om de vill ha kvar den sektion av staketet mot komposten som nu tagits bort.

c) Golvarbetet – anmärkningar vid genomgång 20/2: motionsrummet, korridoren mellan 16 och 18

   Entreprenören har lovat att åtgärda golvbrunnen i motionsrummet så att den är möjlig att använda. Förmodligen behöver mattan bytas/åtgärdas i början av korridoren mellan 16 och 18 pga. av vattenläckan.

d) Varmluftsugnen i gemensamhetslokalen – utbytt?

   Ugnen är beställd men inget har hänt sedan föregående möte.

e) Reparationskostnader – redovisning?

   Regina visade hur vi kan få reparationskostnaderna redovisade i excel format. Interna kostnader kan lämnas varje månad. En gång per kvartal kan vi få en fördjupad redovisning där kostnaden från de externa entreprenörerna redovisas. Frågan följs upp och mötet uttryckte att det var en god idé med kvartalsredovisning för att öka kontrollen över reparationskostnaderna.

f) Dörr i 18 som behöver höjas

   Pågår/beställt

g) Omprogrammering av nyckeltaggarna till cykelförråden – slutfört?

   Pågår

h) Brandskyddsarbete

   Ingen brandskyddsrond har genomförts sedan senaste mötet.

i) Övriga Öbo-frågor

6. **Köket**

   Ami har fått information från miljökontoret om lagen för livsmedelshantering. Mailet skickas vidare till styrelsen.

   Vi diskuterade om vår verksamhet omfattas av den lagen? Ska vi klassas som ett livsmedelsföretag? Vilka kostnader kommer det att medföra? Större kontroll kan innebära att vår verksamhet kan stängas ner om vi inte lever upp till hygienkrav. Det är ett dilemma hur frågan ska tas vidare på ett bra sätt.

7. **Medlemsförfrågan från barn- och ungdomsgruppen**

   Frågan bordlägges

8. Inför föreningsstämman

a) Behandling av inkommen motion angående solceller på vårt hus

   Styrelsen ställer sig enhälligt bakom motionen

b) Kallelse till föreningsstämman 24 mars har anslagits i trapphus och i facebookgruppen. Hemsidan?
   Kallelsen är ännu inte uppe på hemsidan
c) Sammanställning av balansräkning och bokslut – genomförd
d) Bokslut/balansräkning Öbos revisorer tillhanda ännu?
   Skickad till revisorer.
e) Budgetproposition – förslag och alternativ?
   En bra diskussion där vi kommer överens om att det är ok med en minusbudget och vi lägger till punkter i verksamhetsplanen. Kommande styrelser behöver vara fortsatt observanta över hur vårt rörelsekapital hanteras. Det kan bli nödvändigt att minska förseningskostnader, eller balansera de med hyrorna/medlemsavgifterna. Fjärrvärmen är den stora utgiftsposten och ett arbete runt det skrivs in i verksamhetsplanen.
f) Sammanställning av ”Redovisning från styrelsen”
   Malin mailar och var och en går igenom.
g) Sammanställning av verksamhetsplan 2019 – förslag från ledamöter?
   Till verksamhetsplanen ska följande punkter läggas till:
   Genomgång av Fjärrvärmekostnader hur kan vi påverka den.
   Förhandla/diskutera med ÖBO om hur mycket av hyresintäkterna som ska gå till föreningen
h) Sista datum att skicka årsberättelsen till tryckeriet 11/3
   Malin har förvarnat tryckeriet
i) Övrigt

9. **Styrelsens vem-gör-vad lista**

   Bordlägges

10. **Drivetjänst för styrelsens arbetsmaterial**

    Det här läggs in i verksamhetsplanen

11. Skåpen motionsrummet

Plåtskåpen vid motionsrummet ska skruvas fast i väggen. Lovisa pratar med vaktmästare.

12. Aktiviteter i huset

Det har inte varit några sedan senaste styrelsemötet.

13. In- och utflyttningar

Inga nya.

14. **Kommande styrelsemöten samt föreningsstämma – eventuella arbetsmöten inför föreningsstämman?**
    Söndag 24 mars (föreningsstämma)

15. **Övrigt**

16. **Mötet avslutas**

Vid protokollet: Justeras:

Lovisa Olsson	Albin Skillmark	Linus Gustavsson
Sekreterare	Ordförande	Justerare