Boföreningen Vildsvinet kooperativ hyresrättsförening
Protokoll från styrelsemöte 4, 9 april 2019

Närvarande: Mattias Åsberg, Maria Westerholm, Tomas Nilsson, Monica Lind-Gothnier, Lovisa Olsson, Peter Borelius, Ragnar Malmquist, Annette Ohlsson, Malin Green
Från Öbo: Henrik Wieveg Vallin bovärd Öbo, Öbos distriktschef Regina Lenkel
Förhinder: Kristina Landmark

1. **Mötet öppnas**
   Mattias öppnar mötet

2. **Presentation av nya styrelsen**
   Samtliga ledamöter i den nya styrelsen presenterade sig

3. **Konstituering av nya styrelsen**

4. **Val av sekreterare**
   Lovisa Olsson valdes till mötessekreterare

5. **Godkännande av dagordning/anmälan av övriga frågor**
   Dagordningen godkändes efter tillägg av punkter under Övriga frågor samt Solcellpanel

6. **Val av justerare av protokollet**
   Till att jämte ordförande justera protokollet utses Peter Borelius.

7. **Föregående protokoll**
   Lades till handlingarna

8. **Öbo frågor**

   a) Grävarbetet kulvert/varmvattensluss – varmvattenförsörjning
   Elin (projektledare ÖBO), Helena från Trädgårdsgruppen samt entreprenören träffas på fredag för att gå genom arbetet med att återställa trädgården inklusive odlingslotter. Tidsplan kommer efter det mötet
   Finjustering av varmvatten kan inte göras så läng det är minusgrader på natten. När nattemperaturen så tillåter justeras flödet och vattnet kopplas in. Öbo kommer sedan att återställa kompostrummet/förrådet på loggatan 13.

   b) Öbo satsning på köket
   Köksgruppen kommer att sammanställa ett förslag till ombyggnad av köket utifrån de offerter som kommit in. Äskandet ska sedan skickas till Regina Lenkel.
   Regina påminde om att köket ursprungligen var klassificerat som ett beredningskök för dagis.

c) Varmluftsugnen i gemensamhetslokalen

Ugnen kommer under veckan.

d) Reparationskostnader

Redovisningen för reparationskostnader för 1:a kvartalet kommer senare.

e) Dörr i trapphus 16 och 18 som behöver höjas

Arbetet med dörr i 18 pågår, dörr i 16 färdigt.

f) Omprogrammering av nyckeltaggarna till cykelförråden

Pågår

g) Muren på parkeringen

Putsningen på insidan av muren har spruckigt efter vinterns snöröjning.

h) Vindplåtar trapphus 4 och 6

Färdigt

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

Öbo väntar på en uppdaterad offert anpassad eter dagen penningvärde.

j) Brandskyddsarbete

Brandskyddsrond kommer i maj

k) Övriga Öbo-frågor

Våra **restsopor** innehåller osorterade sopor i svarta sopsäckar. Kommer de från det gamla bovärdeskontoret. Regina kontrollerar med de nya hyresgästerna, att deras taggar inte ska fungera till vårt soprum

Elräkningen

Den ökade elkostnaden vad gäller torkfläktarna kommer att regleras.

9. Köket

Köksgruppen jobbar vidare med frågan och lämnar offerten till Regina. Ragnar pratar med Ami.

10. Medlemsärende

Hyresförseningar hanteras av hyresredovisningsgruppen på Öbo. Det är Mattias och Ragnar som ska ha kontakt med Öbo.

11. Ekonomi

a) Nuläget

Ragnar redovisade utfallet vad gäller fjärrvärmekostnaderna.

b) Övrigt

12. Årshjulet

Lovisa skickar till alla i styrelsen.

Lägga till att skicka uppgifter angående den nya styrelsen till bolagsverket.

13. Styrelsens vem-gör-vad-lista
Lovisa skickar den nuvarande till alla, så kan vi alla begrunda om hur vi ska uppdatera den

14. Aktiviteter i huset
Föreningsstämma 24/3

15. In- och utflyttningar
Anna Holberg har gjort ett direktbyte med Thomas Lassar Ladugatan 14-401, 1/3
Fredrik Hellmark flyttar in till Visthusgatan 8-402
Agneta Östberg flyttar från Ladugatan 16-302, 1/7

16. Kommande styrelsemöten
Förslag på kommande styrelsemöten
Måndag 6/5 kl 18.00
Tisdag 4/6 kl 18.00
Juli arbetsutskott
Augusti arbetsutskott
Måndag 26/8 kl18.00

17. Övrigt
Hyreshöjningar
Sker det hyreshöjningar som föreningen inte vet om i samband med ny hyresgäst och renovering och lägenhet.
Det är boföreningen som bestämmer hyran

Styrelsenytt
Styrelsen kommer att ha som mål att ge ut ett styrelsenytt efter varje styrelsemöte

Fika lista
Vi turas om att ordna ”fika” till varje styrelsemöte
6/5 fixar Peter Borelis

Aktiviteter
Grupper som anordnar aktiviteter bör kontakta ÖBO det finns pengar att sök
Tina Karlsson i 13 vet vem man ska kontakta.

18. Solcellpanel
Bordlägges

19. Konstituering av nya styrelsen
Val av firmatecknare
Ordförande Mattias Åsberg och kassör Ragnar Malmquist
utses till firmatecknare var och en för sig.

Val av sekreterare
Lovisa Olsson utses till sekreterare.

Val av styrelsens kontaktperson till Öbo

Bordlägges.

Val av styrelsens representanter till storgrupperna
Bordlägges

20. Mötet avslutas

Vid protokollet: Justeras:

Lovisa Olsson	Mattias Åsberg	Peter Borelius
Sekreterare	Ordförande	Justerare