

Datum: 2014-02-25
Tid: Kl. 19.00 – 21.00
Plats: Kapplandsvägen 6, lgh 143
Närvarande: Anders Josefsson
Karin Olsson
Rolf Martinell
Bengt Fahlstedt
Malin Köhlmark

ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

Delges även: ISS
Eva Hultman Keith
Jan Wiström
Tommy Cronholm

Ekonomisk förvaltning
suppleant
suppleant
suppleant

§ 1 Anders öppnade mötet.

§ 2 Till sekreterare valdes Karin.

§ 3 Samtliga ledamöter närvarande.

§ 4 Till justerare jämte ordförande valdes Bengt.

§ 5 Dagordningen godkändes.

§ 6 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 7 Beslutspunkter

1. *Årsstämma 19 maj*
Anders gick igenom punkter att tänka på innan stämman. Se bilaga. Karin gör en sammanställning på året som gått.
2. *Ny medlem i lgh 051, godkänna inträde och utträde*
Godkändes inträde av Jeni Ama och utträde av Can Nguyen .

§ 8 Projekt

1. *SBA är utan anmärkning enligt rapport från Rolf.*
2. *Uteplatsen på baksidan.* Tommy fortsätter kolla referenser.
3. *Ang installation av bergvärme.* Bordlägges.
4. *Spolning spillvattenledningar, oljefilterbyte garaget* Beslöts att vi skulle spola ledningarna och byta filter efter vi har städat garaget i vår. Rolf tar kontakt med en entreprenör.
5. *Alviks lås, inbrottsskydd* Rolf tar kontakt med Alviks lås och får det installerat så snart som möjligt.

§ 9 Informationspunkter

1. *Ekonomi.* Vår ekonomi ser fortsatt bra ut.
2. *Inbrott lgh 033* En sten har kastats in genom ett fönster. Föreningen har gjort en skadeanmälan till försäkringsbolaget.
3. *Mobila miljöstationer* Informera medlemmarna om de mobila miljöstationerna som kommer att finnas på Brommaplan OKQ8 vid fyra tillfällen i år.
4. *Uppföljning garantibesiktning/radonmätning mm.* Rolf har samlat in radonprover och skickat iväg till Uppsala. Byte av plasten i garaget skall göras plus ny mätning. Nästa möte med NCC är den 27 mars.
5. *Hemsidan/Informationsblad.* Information om årsmötet, motioner före 10 mars, mobila miljöstationen, haspen, ny kod från den 11 mars och eventuellt presentera de nya medlemmarna.

§10 Nästa möte hålls torsdagen den 25 mars kl. 19.00 hos Rolf lgh 111.

§11 Anders avslutade mötet.

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

Karin Olsson

Anders Josefsson

Bengt Fahlstedt



Föreningsstämma 2014

Brf Brommahöjden

Tider att tänka på inför föreningsstämma

Valberedningen Ta kontakt med dem och diskutera styrelsens framtida sammansättning och behov.	<i>Bör göras så tidigt på det nya året som möjligt.</i>	<u>Ansvarig:</u> AJ
Boka: lokal och förtäring	<i>Så snart datum för stämma bestämts.</i> Datum: 2014-05-19 Lokal: Famnen, Stopvägen	<u>Ansvarig:</u> RM
ordförande för stämman	Namn: Elisabeth Kalderén	AJ
Informationsbrev till medlemmarna Informera om när och var stämman ska hållas, när motioner skall vara inne samt eventuellt styrelseintresse.	<i>När stämma bestämts och lokal är bokad.</i> Datum: 3 februari	<u>Ansvarig:</u> MK
Årsredovisning klar Den skall då vara granskad och godkänd av revisor.	<i>Ju tidigare desto bättre, absolut senast 1 vecka före stämman.</i> Datum: 25 april	<u>Ansvarig:</u>
När motioner skall vara styrelsen tillhanda	<i>Före styrelsemötet då motioner ska behandlas.</i> Datum: 10 mars	<u>Ansvarig:</u>
Styrelsemöte då motioner ska behandlas Styrelsens förslag till åtgärd av motionen bör finnas med i kallelsen.	<i>Innan kallelsen skickas ut.</i> Datum: 25 mars	<u>Ansvarig:</u>
Tidigaste dag för kallelsen att vara medlemmarna tillhanda Kallelsens utformning – se stadgar. Glöm ej valberedning samt eventuella motioner.	<i>Tidigast fyra veckor före stämman.</i> Datum: 21 april	<u>Ansvarig:</u>
Sista dag för kallelsen att vara medlemmarna tillhanda	<i>Senast två veckor före stämman.</i> Datum: 5 maj	<u>Ansvarig:</u>
Utdelning årsredovisning Den skall vara påskriven och förvaltningsberättelsen skall finnas med.	<i>Skall vara medlemmarna tillhanda senast en vecka före stämman.</i> Datum: 12 maj	<u>Ansvarig:</u>
Stämma Ta med röstlängd för avprickning	<i>Före juni månads utgång om räkenskapsåret är 1/1 – 31/12.</i> Datum: 19 maj	