
Närvarande Styrelseledamöter:	Catharina Jaraquemada	Ordförande
	Håkan Norgren	Kassör
	Kjell Kernen	Ledamot
	Maria Sandgren	Ledamot
	Monica Eriksson	Suppleant
	Susanne Jonasson	Suppleant
Frånvarande Styrelseledamöter:	Guillermo Burgos	Ledamot
	Kristina Nilsson Zufferey	Suppleant
	Margareta Persson	Suppleant
Övriga Deltagare:	Peter Berglund	
	Kristina Nilsson	

Mötesdata: Torsdag 6/4-2006, kl 19.00-20.15 på Lillhagsvägen 29

1. Mötets öppnande

Catharina öppnade mötet

2. Val av sekreterare

Peter Berglund valdes till sekreterare

3. Val av justerare

Maria Sandgren valdes till justeringsman

4. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

5. Genomgång av föregående protokoll

Catharina gick igenom föregående protokoll. Inga invändningar inkom.

6. Genomgång av aktivitetslistan

2004-5-1 Problem med värme

Maria har haft genomgång av värmen i sin lägenhet och då har det upptäckts att en flödesventil har strypt i frånvattnet för uppvärmningen vilket lett till att det varit kallt i lägenheten. **Punkten klar!**

2004-7-1 Trädplantering

Då trädplanteringsgruppen blir decimerad då Ulrika skall flytta så gav styrelsen Maria Sandgren i uppdrag att kolla upp priser för bondsyrener som skall sättas upp framför staketet mot Älvsjöbadet. **Pågående!**

2005-1-2 Stadgeändring

Kjell Kernen förbereder denna punkt inför stämman. **Pågående!**

2005-2-2 Bygga ramp till soprum, ta kontakt med plåtslagare

Rampen är byggd. **Punkten är avslutad!**

2005-6-2 Stopp till grind mellan hus 21 och 19

Styrelsen beslutar att Catharina tar kontakt med Peder som har hand om punkten. **Pågående!**

2005-8-9 Telenätet

Styrelsen beslutar att Catharina tar kontakt med Peder som har hand om punkten. **Pågående!**

2005-9-1 Omsättning av lån

Styrelsen beslutade att hänföra punkten till Årsmötet för diskussion och vägledning. **Pågående!**

2006-3-1 Uppdatering av huspärm + webuppläsning

Guillermo Burgos har påbörjat detta arbete men det behöver tas över av någon annan då Guillermo står i begrepp att avflytta ur föreningen. **Pågående!**

2006-3-2 Ta fram material för diskussion om övertagande av lån

Håkan Norgren bifogade en framtagna kalkyl avseende övertagande av befintligt lån som går ut 22/9 2006 på 4.890800kr. Styrelsen diskuterade kalkylen och föreslog att man avvaktar med beslut om övertagande av aktuellt lån tills i höst eftersom det kommer in nya medlemmar i föreningen under sommaren. Dessutom föreslår styrelsen att vi lägger om det aktuella lånet med rörlig ränta för att ha möjlighet att eventuellt lösa ut det om det beslutas framöver. **Pågående!**

7. Ekonomi

Håkan meddelade att ekonomin följer plan. Dock skall föreningen komma att belastas viss del av Samfällighetens upplupna fastighetsskatteskuld. Se protokoll 3 2006.

8. Samfälligheten

Då ingen av föreningens representanter fanns på plats så fanns inget att tillföra punkten.

9. Övriga frågor

Kondoleans bukett till Zuffereys

Maria Sandgren informerade om den tråkiga nyheten rörande Zuffereys sons plötsliga bortgång. Styrelsen beslutade att Maria får i uppdrag att inköpa en kondoleans bukett från föreningen och överlämna denna till Zuffereys.

Städdag

Städdagen beslutades äga rum 6/5 i enlighet med tidigare utsänt ändringsförslag. Catharina har bokat stora träfflokalen detta datum och Kristina Nilsson skall beställa container. Catharina tar kontakt med Annika Wellman angående beställning av mat till städdagen.

Valberedning

Styrelsen uppmanar valberedningen att påbörja sitt arbete inför årsmötet som äger rum den 11/5.

Årsmötet

Motioner till årsmötet emotses senast 2 veckor innan den 11/5. Årsredovisningen skall vara medlemmarna till handa senast 1 vecka innan den 11/5.

Godkännande av utträde ur BRF Älvsjöbadet 4

Styrelsen godkände utträde ur BRF Älvsjöbadet 4 avseende Lillhagsvägen 25, Margareta Persson och Jorma Toivonen.

Godkännande av nya medlemmar i BRF Älvsjöbadet 4

Styrelsen godkände nya medlemmar till BRF Älvsjöbadet 4 avseende Lillhagsvägen 25, Jaap Pieter Weijburg och Ann-Christine Kannebo.

10. Nästa möte

Nästa möte beslutades till den 5/5 klockan 19.00. Plats för mötet beslutades ej!

11. Mötets avslutande

Catharina tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid Protokollat

Justerat

Peter Berglund

Maria Sandgren

Aktivitetslista

Aktivitet	Ansvarig	Status	
2004-7-1	Trädplantering	Maria S	Pågår
2005-1-2	Stadgeändring	Kjell	Pågår
2005-8-9	Telenätet	Peder	Pågår
2005-9-1	Omsättning av lån i aug	Catharina/Håkan	Pågår
2006-3-1	Uppdatering av huspärm + webbuppläggning	Guillermo	Pågår
2006-3-2	Ta fram material för diskussion om övertagande av lån	Catharina/Håkan	Pågår