**Tid och plats:** Onsdagen den 13 juni 2018 kl. 19.00 på Lillhagsvägen 23.

|  |  |
| --- | --- |
| **Närvarande styrelseledamöter** | **Ej närvarande styrelseledamöter** |
| Catharina Jaraquemada (ordförande)Christina Norgren (kassör)Carina Lund (protokollförare)Kjell Kernen (ledamot)Peter Berglund (ledamot)Jonas Jonasson (suppleant) | Raul Coello (suppleant) |
|   |  |

**Övriga närvarande medlemmar:**

 **1. Mötets öppnande**

Catharina förklarar mötet öppet.

**2. Val av sekreterare**

Carina väljs till sekreterare.

**3. Val av justerare**

Christina väljs till justerare.

**4. Genomgång av föregående protokoll**

Catharina går igenom föregående protokoll och aktivitetslistan stäms av.

**5. Genomgång av aktivitetslistan**

 **2017/18-03-01 Målning av grindarna på gavlarna till våren:**De nya grindarna vid gavlarna målades vita på städdagen. Ärende är avslutat.

**2017/18-06-02 Eventuellt staket på kullen:**Styrelsen diskutera att det eventuellt vore bra att sätta upp ett staket mot parkeringen vid kullen vid Lillhagsvägen 33, samt mot Stora Lokalen. Det skulle ytterligare förhindra att obehöriga går in på vår baksida, samt tydligt markera gränsen mellan vår förenings mark och samfälligheten vid Stora Lokalen. Styrelsen ska diskutera olika alternativ och ta in offerter. Ärendet är pågående.

**2017/18-08-01 Åtgärda låset på grinden vid Lillhagsvägen 33:**Låset på grinden vid gaveln/förråden vid Lillhagsvägen 33 har åtgärdats. Ärendet är avslutat.

**2017/18-08-03 Få ordning i soprummet:**Kjell har satt upp en skylt på dörren i soprummet med information om vad som får slängas och Peter har mejlat alla i föreningen om vilka regler som gäller. Ärendet är avslutat.

**2017/18-09-01 Laga väggen i soprummet:**Ena väggen i soprummet har blivit skadad och måste lagas. Kjell är ansvarig att se över vad som behöver lagas, alternativt ta in offerter från en plåtslagare. Ärendet är pågående.

**2017/18-09-02 Byta lampor på Jokerplatsen:**De befintliga lamporna vid förråden och Jokerplatsen är gamla och går ofta sönder. Att byta lamporna är dyrt, varpå Styrelsen anser att det vore prisvärt att byta armaturen till en LED-anpassad som håller bättre och ger bättre sken. I första hand ska lamporna vid Jokerplatsen bytas ut. Kjell är ansvarig för att se över om det går att byta ut den befintliga armaturen så att den passar LED-lampor. Ärendet är pågående.

**2017/18-09-03 Stänga av vattenkranen på Jokerplatsen:**Kranen vid Jokerplatsen har stängts av. Ärendet är avslutat.

**2018/19-01-01 Registrera stadgar hos Bolagsverket:**Styrelsens nya stadgar ska registreras hos Bolagsverket. Catharina är ansvarig för att registrera dessa. Ärendet är pågående.

**6. Ekonomi**

Obundna medel (2018-06-13): Banken 328 739,46 kr, handkassa 3 581 kr.

**7. Underhållsplan**

Styrelsen ser över och uppdaterar underhållsplanen. Styrelsen inkluderar en preliminär budget för 2018 som bilaga till mötesprotokollet.

**8. Samfälligheten**

Kjell har blivit utsedd till ordförande för samfälligheten. Catharina är suppleant. Inget speciellt att rapportera.

**9. Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

**10. Nästa möte**27 augusti 2018, på Lillhagsvägen 29 kl. 19:00.
 **11. Mötets avslutande**

Catharina tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid Protokollet Justerat

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Carina Lund Christina Norgren

**Aktivitetslista**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Aktivitet** | **Ansvar** | **Status** |
| **2017/18-06-02** | Eventuellt staket på kullen | Styrelsen | Pågår |
| **2017/18-09-01** | Laga väggen i soprummet | Kjell | Pågår |
| **2017/18-09-02** | Byta lampor på Jokerplatsen | Kjell | Pågår |
| **2018/19-01-01** | Registrera stadgar hos Bolagsverket | Catharina | Pågår |

**Underhålls- och investeringsplan för BRF Älvsjöbadet 4 (uppdaterad 2018-06-13)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivitet** | **Nästa gång** | **Intervall (år)** | **Kostnad** | **Kostnad/år** |
|   |   |   |   |   |
| Småreparationer och underhåll | 2018 | 1 | 15 000 | 15 000 |
| Inspektera/byta vindskivor | 2019 | 20 | 25 000 | 1 250 |
| Byte av hängrännor, stuprör | 2020 | 25 | 30 000 | 1 200 |
| Målning av fasad | 2022 | 11 | 440 000 | 40 000 |
| Takvård | 2022 | 5 | 25 000 | 5 000 |
| Omläggning av takpannor och byte av takpapp | 2040 | 50 | 800 000 | 16 000 |
| Byte av avlopp | 2040 | 50 | 500 000 | 10 000 |
| Slamsugning av dagvattenbrunnar | ? | 20 | 10 000 | 500 |
| Byte värmeanläggning | 2041 | 25 | 250 000 | 10 000 |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | **Totalt:**  | 98 950 |

**Kassaprojektion**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kassaprojektion** | **Avsättning** | **Underhåll** | **Investering** | **Förändring** | **Kassa** |
|   |   |   |   |   |   |
| 2015 | 101 700 |   |   |   | 485 000 |
| 2016 | 101 700 | 265 000 |   | -163 300 | 321 700 |
| 2017 | 101 700 | 40 000 | 49 000 | 12 700 | 334 400 |
| 2018 | 98 950 | 15 000 |   | 83 950 | 418 350 |
| 2019 | 98 950 | 40 000 |   | 58 950 | 477 300 |
| 2020 | 98 950 | 45 000 |   | 53 950 | 531 250 |
| 2021 | 98 950 | 15 000 |   | 83 950 | 615 200 |
|   |   |   |   |   |   |

Notering: 49 000 kr under Investering 2017 baseras på 20 000 kronor för grindar på gavlarna och 29 000 kronor för manuell rengöring av taken i samband med besprutning.

**Preliminär budget för Brf Älvsjöbadet 4 - 2018 (uppdaterad 2018-01-22)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2017** |  | **2018** |
|  |  |  |  |
| **El och belysning** | 7 000 |  | 8 000 |
| - Fortum/Ellevio (kvartalsvis) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Fjärrvärme** | 125 000 |  | 143 000 |
| - Fortum (månadsvis) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Vatten och avlopp** | 40 000 |  | 42 000 |
| - Stockholm vatten (kvartalsvis) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **TV och Internet** |  |  |  |
| - ComHem analog TV (kvartalsvis) | 9 524 |  | 9 524 |
| - Ownit fiber (kvartalsvis) | 35 336 |  | 35 336 |
|  |  |  |  |
| **Försäkring** |  |  |  |
| If bostadsrättsförsäkring | 41 235 |  | 41 235 |
|  |  |  |  |
| **Fastighetsskatt** | 41 000 |  | 103 000 |
| - Skatteverket (årsvis) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Revisionsarvode** | 15 800 |  | 16 000 |
| - Juri Nerup |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Bankkostnader** | 3 000 |  | 3 500 |
| - Swedbank |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Juridisk rådgivning** | 4 000 |  | 4 000 |
| - Bostadsrätterna (f.d. SBC) (årsvis) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Tomträttsgäld** | 81 700 |  | 81 700 |
| - Stockholm stad (kvartalsvis) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Renhållning och städning** |  |  |  |
| - Sophämtning (Stockholm vatten) (kvartalsvis) | 10 628 |  | 11 000 |
| - Container/släphyra vid städdag | 9 500 |  | 3 000 |
| - Materialinköp städdag | 1 000 |  | 1 000 |
|  |  |  |  |
| **Trivsel** |  |  |  |
| - Korv e.t.c vid städdag | 3 000 |  | 1 500 |
| - Catering middag vid höststädning | 10 000 |  | 5 000 |
| -Trädgård (växter etc) | 2 000 |  | 2 000 |
|  |  |  |  |
| **Reparation, underhåll och investering** |  |  |  |
| Målning av grindar |  |  | 3 000 |
| - Nya redskap etc. | 7 000 |  | 5 000 |
|  |  |  |  |
| **Övriga kostnader** | 3 000 |  | 1 000 |
|  |  |  |  |
| **Totalt:** | **449 723** |  | **519 795** |
|  |  |  |  |
| **Underhålls- och investeringsplan** | **101 700** |  | **101 700** |
|  |  |  |  |
| **Totalt, inklusive underhålls- och investeringsplan** | **551 423** |  | **621 495** |
|  |  |  |  |
| **Intäkter från avgifter** | **645 288** |  | **645 288** |
|  |  |  |  |

Notering: Budgeten är preliminär och kommer att uppdateras löpande under året.