



I protokollet redovisas endast sådant som styrelsen har beslutat ska vara offentligt. Om annat har tagits upp på mötet, dokumenteras detta i en bilaga A till protokollet.

Styrelsemöte

Tid: 2023-10-03 kl. 17.00-19.30

Plats: Pergolan i föreningens övre trädgård

Närvarande

- Ledamöter Staffan Belvert (ordf.), Inger Tilly, Alf Ersson, Gey Widengren och Gustaf Rodhe
- Suppleanter Linnea Glaving Palmgren frånvarande

1 § Välkommen och mötets öppnande

Staffan Belvert hälsar alla närvarande välkomna.

2 § Fastställande av dagordning

Styrelsen godkänner föreliggande förslag till dagordning.

3 § Val av justerare

Alf Ersson väljs att justera dagens protokoll.

4 § Synpunkter på föregående mötesprotokoll

Inga frågor eller kommentarer till protokollet från mötet 2023-08-29 förekom.

5 § Ny modell för dagordning och protokoll

En ny modell för upplägg av dagordningar och efterföljande protokoll presenterades av Gey. Syftet är att i möjligaste mån kunna presentera protokollen för medlemmarna på föreningens hemsida och endast undanta sådant som styrelsen beslutar inte ska offentliggöras, vilket främst är frågor om enskilda medlemmars förhållanden. Punkterna ska grupperas så som framgår av underrubrikerna i detta protokoll.

Föreningens ekonomi

6 § **Genomgång av kvartalsrapport Q3**

Rapporten är ännu inte färdigställs, Den gås igenom vid nästa styrelsemöte

7 § **Större kostnader sedan föregående möte**

Styrelsen gjorde en övergripande genomgång av de större fakturor som betalats under september.

Återkommande kostnader:

- NSR 10.068 kr – Hämtning hushållsavfall. Kvartalsfaktura.
- Öresundskraft 13.609 kr – El och värme. Månadsfaktura.
- NSVA 10.612 kr – Vatten och avlopp. Kvartalsfaktura.
- Tele2 15.021 kr – Bredband och TV. Kvartalsfaktura

Inköpta tjänster:

- Renfast 12.541 kr – Trädgårdsmästarna. Faktura för arbete i juli.
- 55+ 14.876 kr – Hantverkare. Arbete med att stenlägga del av biluppställningsyta vid Integatan, samt reparation/förbättring av sopskåpet Integatan.

Övrigt:

- SEB 21.800 kr, 21.080 kr – Räntekostnader för lån. Kvartalsvis.

Samtliga kostnader bedöms som förväntade och rimliga.

8 § **Aktuell likviditet och dess förvaltning**

Styrelsen konstaterade att aktuell likviditet är god och i enlighet med plan.

Följande finns på föreningens bankkonton per 30 sept.:

- SHB transaktionskonto: 161.893 kr (ränta 1,50 %)
- Aros Kapital likviditetskonto: 200.000 kr (ränta 3,70%)

Totalt 361.893 kr.

9 § **Budgetfrågor**

Styrelsen ska tillsammans med Linda Westh, Bredablick, hålla en genomgång av ett första förslag till budget avseende 2024 den 9 oktober.

Reparationer och fastighetsunderhåll

10 § **Uppföljning och avrapportering av delegerade aktiviteter i aktivitets- och projektlistan (AP-listan)**

Styrelsens aktivitets- och projektlistan gicks igenom och aktualiserades.

11 § **Nya projekt eller aktiviteter till AP-listan**

- Reparation av garageporten. Gustaf ansvarar. (se 13 §)
- Eventuellt byte ut hela VV-anläggningen på Persgatan. Gey ansvarar (se 14 §)
- Beträffande undersökning om gräsmattan i övre trädgården hänvisar styrelsen vår grannförening Landborgen 66 till Helsingborgs kommun för eventuell undersökning. Staffan ansvarar. (se 16 §)

12 § **Förändringar i underhållsplanen**

Brf har en underhållsplan som sträcker sig över 50 år och periodiserar beräknade investeringar, reparationer annat underhåll under perioden. Allt enligt gällande regelverk.

Styrelsen gick igenom planen och gjorde mindre ändringar.

13 § **Anmärkingar på garageporten**

Efter besiktning av företaget Kiwa av hissen och garageporten, framfördes anmärkingar på garageporten. Lyftvajern till vänster (inifrån sett) samt ett gångjärn mellan sektioner av portbladet behöver åtgärdas snarast. Hissen var utan anmärkning.

Gustaf ska kontakta *Skåneportar* och få utlåtande och eventuell reparation.

14 § **Eventuellt nytt underhållsavtal med Öresundskraft samt offerter på utbyte av utrustning i fjärrvärmerummet på Persgatan**

Styrelsen överväger att byta ut hela VV-anläggningen i fjärrvärmerummet i huset på Persgatan. Nuvarande anläggning har med marginal passerat ”bästföredatum”.

Beslutades att ta kontakt med leverantörerna för att få in offerter.

Ett eventuellt utbyte bör ske under våren/sommaren 2024.

Trädgården och utomhusytor

15 § **Aktuell status samt planerade insatser avseende trädgårdsarbetet**

Renfast arbetar f.n. med städåtgärder och besprutning av markstenen i nedre gården samt en del beskärningsarbeten.

Deras arbete slutar för säsongen inom kort ”står stilla” i vinter för att åter påbörjas till våren.

16 § **Eventuell risk för jordskred i landborgen och gräsmattan närmast muren till grannföreningen efter intensiva regn**

Grannföreningen Landborgen 66 oroas av risken för att jordmassorna i vår gräsmatta i övre trädgården skulle kunna åstadkomma ett jordskred så att muren rämnar och faller ner på deras mark.

Frågan diskuterades och styrelsen delar inte grannföreningens oro. Om de är oroade bör vi rekommendera dem att vända sig till Helsingborgs kommun för att få ett utlåtande från dem. Vi har löpande kontakt med berörd granne.

- *Styrelsen beslutade* att uppdra år Staffan att meddela föreningens ordförande Thomas Elmkvist styrelsens syn på saken.

Medlemsfrågor

17 § **Godkännande av förslaget till ändrade regler för gästlägenheten**

En del ändringar i förslaget gjordes och beslutades.

En ”upplåsningstag” (till villans port) ska sättas tillsammans med nyckeln som hänger i gästlägenheten. Ytterligare en ska sättas tillsammans med nyckeln till trädgårdsförrådet som finns i pergolan, för personer som har behov av toaletten i villan.

18 § **Fråga om omprövning av kWh-priset vid laddstolparna**

Medlemspriset per kWh för nedladdning vid laddstolparna, beslutades av styrelsen 2022-11-20 till 3,50 kr. Mot bakgrund av att styrelsen nu har statistik över perioden januari – september 2023, då det verkliga genomsnittspriset till Öresundskraft varit 1 krona 32 öre, beslutar nu styrelsen att ompröva sitt beslut enligt följande.

Priset per kWh ska för tiden från det första ibruktagandet i slutet av november 2022 t.o.m. december 2023 vara nämnda genomsnittspris + 0,70 kronor, dvs. totalt 2,02 kronor.

Priset ska årligen i oktober månad för det kommande kalenderåret justeras med utgångspunkt från att det ska överstiga det verkliga genomsnittspriset med 0,70 kronor.

19 § **Justering av ”Regler för tilldelning av bilupplåtningsplats i garaget och utomhus m.m.”**

Styrelsen beslutar att ta upp det för ytterligare diskussion vid nästa styrelsemöte 2023-11-07.

20 § **Extra föreningsstämma samt städdag 2023-10-22**

- Kallelse har lämnats i medlemmarnas brevlådor 2023-10-04.
- Det bestämdes vem som ordnar med eller köper in det som behövs.
- ”Arbetslistan” – som utgår från förslag från hela styrelsen – fastställdes.
- Bestämde att alla taggar som finns hos medlemmarna ska inventeras.

Övriga frågor

21 § **”Laget runt” med övriga mindre ej föranmälda frågor**

- Gårdsbelysningen blev klar i måndags, så när som på belysningen i den lilla fontänen.
- Växtbelysningen i Persgatans trapphus är på plats.

22 § **Nästa styrelsemöte**

Nästa möte hålls 2023-11-07

23 § **Mötet avslutas**

Vid protokollet

Justeras

Ordförande

Inger Tilly

Alf Ersson

Staffan Belvert

Bifogas:

Bilaga 1 Justerade regler för gästlägenheten
Bilaga 2 Kallelse till extra föreningsstämma.