

Protokoll styrelsemöte BMHOA 2023-12-03

Datum för mötet:	Klockan:	Plats:
2023-12-03	Thai 15.00 – 16.30 Sv 10.00 – 13.30	Teams uppkoppling Teams uppkoppling

Närvarande:

Lena Åhman, (LÅ) ordförande	hus 125/07 +46705563155
Peter Hultenius, (PH) kassör och vice ordf.	hus 124/08 +46708448256 Thai nr. +66983582505
Suzanne Lundström, (SL) sekreterare	hus 124/ +46702996505
Jan Karlsson, (JK) underhåll	hus 123/30 +46706394796
Jörgen Hedlund, (JH)	hus 124/01 +46706590680

Ej närvarande:

Lennart Renmark, (LR) suppleant 1	hus 123/33 +46705289350
-----------------------------------	-------------------------

1. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes

2. Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes med några justeringar.

3. Styrelsens sammansättning och ansvarsområden

Kenneth Mårtensson har avgått med omedelbar verkan. Han har även meddelat valberedningen att han inte står till förfogande 2024. SL tar över ansvaret för personal och säkerhet. JH går in och assisterar SL i rollen som sekreterare med särskilt uppdrag att vara behjälplig med röstlängder m.m. under den sista månaden.

4. Personalfrågor och ansvarsfördelning

SL kommer inledningsvis träffa Som och Moo i separata samtal. Målet är att förtydliga ansvarsområden.

5. Säkerhetsrutiner

KM har tagit fram säkerhetsrutiner som skickats ut till samtliga styrelseledamöter. Vid mötet beslutades att dokumentet ska förankras med personalen och eventuella revideringar ska redovisas vid styrelsemötet i januari 2024.

6. Ekonomisk månadsrapport, budget och prognos 2023

Oktober månadsrapport har skickats ut till samtliga i styrelsen. PH är kritisk till redovisningsföretaget som ska leverera material men som inte lyckas hålla de tider som utlovats. Vissa frågetecken kvarstår vad gäller vilka som fått fakturor och några har påtalat felaktigheter.

Styrelsen beslutade efter omröstning att föreslå en höjning med 250 THB per månad i Common Fee. En omröstning bland husägarna krävs och den kommer ligga med i den omröstning som går ut till samtliga husägare den 7 december.

SL undrade om Pooks fakturor kommit in. Oklart enligt PH. SL kontrollerar om fakturan skickats av Pook.

PH önskar introducera nytt format för de fakturor som skickas ut till husägarna. Styrelsen fattade beslut att det nya formatet kan nyttjas.

Styrelsen beslutade även att föreslå att internettjänsten från Sanuk ska läggas in i Common Fee. En omröstning bland husägarna krävs och den kommer ligga med i den omröstning som går ut till samtliga husägare den 7 december.

7. Leverantörer, internetleverantör – router erbjudande

Styrelsen beslutar att fortsätta anlita Sanuk för internettjänster med den Community-lösning som redan i samband med fiberinstallationen beslutades. Möten med NT har hållits men någon offert har inte kommit in trots flera påstötningar. En Community-lösning är nytt för NT och det kommer inte vara möjligt att introducera under nästa år.

Styrelsen har redan beslutat att gå vidare med BT Pestcontrol avseende Common Area uppdraget. Vi inväntar fortsatt priser för tjänster från Homebug om vissa husägare önskar anlita företaget.

Samtal och kompletteringar inväntas från trädgårdsföretag och städföretag. Ett nyhetsbrev kommer skickas ut till husägarna när avtal och alla frågor besvarats.

8. Styrelsens arbete 2023

LÅ tackar styrelsens insatser under året. Särskilda insatser är introduktionen av den nya hemsidan som drivits av SL. Den ekonomiska rapporteringen och nedbrytningen av kostnader och intäkter har varit något som PH drivit. Att fatta beslut om ny programvara för att hantera bokföringen för föreningen är önskvärt att driva i mål i år. Vidare har många underhållsåtgärder genomförts. JK har med den bakgrunden inom bygg kommit med mycket kloka inspel. Vissa mindre åtgärder har lagts över på 2024 men merparten av vad som beslutats har genomförts. JH har varit ett stöd till SL vad gäller röstlängder, kartor och mycket annat. KM som nu inte deltar vid mötet har varit aktiv i många frågor under året. Han har med sin bakgrund varit till stor hjälp i att ta fram säkerhetsrutiner för området och dess personal.

Avslutningsvis är LÅ som ordförande stolt över det arbete som gjorts under året och tackar för det stora engagemang som lagt från styrelsens ledamöter och suppleanter.

9. Genomgång och granskning av utskick inför omröstning

LÅ ber samtliga i styrelsen återkomma med justeringar av det utskick som tagits fram. Förslag till ändringar skickas till SL och LÅ senast imorgon måndag. Utskicket kommer att gå ut den 7 december.

10. Övrigt

SL föreslår att JH ansvarar för husägarrutiner. Ett uppdrag som JH axlar under innevarande år.

PH avslutade med en fråga avseende den ägarstruktur som nu råder. Nästa års styrelse får fatta beslut om hur denna fråga ska hanteras.

Vid protokollet:

Ordförande:

Justeras

Suzanne Lundström

Lena Åhman

Peter Hulthenius