

Annelie Pettersson träder in som ordinarie istället för Lena Garmager som ej är närvarande.

1. Mötet öppnas

2. Dagordningen godkänns

3. Val av sekreterare: Peter Grevsten.

4. Val av justerare: Kerstin Åstrand och Annelie Pettersson.

5. Föregående protokoll: Inget att ta upp.

6. Attestlista; genomgång av utbetalningar:

Attestlistan som gicks igenom sträcker sig från och med 2011-03-30 till och med 2011-04-30. Styrelsen kommer att kontrollera med Storsjöförvaltning vad fakturor från Östersunds kommun avser.

7. Övriga ekonomiska ärenden

7a. Rapport från möte med banken:

2011-05-06 hade Lena Garmager och Kerstin Åstrand ett möte med Swedbank, Britt Inger Johansson. På mötet gicks föreningens ekonomi igenom.

Konton

Föreningen har haft ett så kallat penningmarknadskonto som har gjorts om till ett företagskonto av banken. Detta konto har ingen ränta och kommer att användas som ett transaktionskonto.

Föreningen har öppnat 2st sparkonto med 1.85 % ränta. Kontona heter *Överlikviditetskonto* samt *Reparation och underhållskonto*. Pengar har förts över till de bägge kontona. Styrelsen kommer att kontrollera med Storsjöförvaltning att överförda summor inte påverkar löpande utbetalningar. Styrelsen överväger att binda en del av pengarna på sparkontona för att på så vis få en högre ränta. Styrelsen avvaktar underlag från banken.

Fonder

Föreningen har en fond som heter *Svensklikviditetsfond* vilken är en korträntefond. Styrelsen väljer tills vidare att ha kvar fonden. Avkastningen har de senaste fem åren varit 12.55%. Styrelsen gör bedömningen att placeringsformen bör ses över under hösten 2011.

Lån

Föreningen har fyra stycken lån. Lånen är fördelade på två stycken bundna samt två stycken obundna, nedan redovisas lånen.

Ett bundet lån på ca 6,6 miljoner kronor¹

Ett bundet lån på ca 5,9 miljoner kronor

Ett obundet lån på ca 5,9 miljoner kronor

Ett obundet lån på ca 3,3 miljoner kronor

¹ Lånet löper ut under juni månad 2011.

Närvarande: Peter Grevsten, Kerstin Åstrand och Annelie Pettersson

Då ett av de bundna lånen förfaller under juni månad och räntorna är på väg upp, överväger styrelsen att binda om det lån som förfaller och ett av de obundna lånen. Styrelsen avvaktar förslag/offert på olika räntor från Swedbank.

Amorteringar

På mötet med banken diskuterades föreningens amorteringstakt på lånen. Styrelsen kommer att undersöka möjligheten och effekten av att öka amorteringstakten på lånen.

Internetbank

Vid den ekonomiska genomgången framkom att föreningen har Internetbank. E-tjänsten används av Storsjöförvaltning. I framtiden kan även personer i styrelsen få behörighet till internetbanken.

Efter den ekonomiska genomgången kan styrelsen konstatera att det inte finns någon anledning att höja hyrorna.

7b. Upprättelse av reparations- och underhållsfond:

Se punkt 7a. under rubriken konton.

7c. Skillnaden i elförbrukning mellan hus nr 40 och övriga hus:

Frågan bordläggs till nästa möte.

8. Ev. överlåtelser (inkomna anmälningar om utträde ur föreningen, beslut om att anta ny medlem): Inga anmälningar om överlåtelse har inkommit till styrelsen.

9. Ev. andrahandsuthyrningar:

Peter Jonsson lägenhet 40A har inkommit med ett önskemål om att få hyra ut lägenheten i andra hand under ett år från och med juni 2011. Lägenheten har varit uthyrd i andra hand sedan hösten 2010.

Styrelsen beslutar att Peter Jonsson, lägenhet 40A får hyra ut sin lägenhet i andra hand i ytterligare 6 månader från och med den 1 juni 2011.

9a. Andrahandsuthyrning:

Styrelsen beslutar att en lägenhet får hyras ut i andra hand i ett år. Därefter tar styrelsen beslut om eventuell förlängning för ett halvår i taget. Anledningen till detta är att styrelsen anser att föreningens lägenheter i första hand skall bebos av medlemmar som engagerar sig i föreningen.

10. Rapport/beslut om pågående/kommande underhåll:

10a. Förteckning och byte flätkondensatorer:

Lena Garmager har fått en lista från Autovent som anger i vilka lägenheter som fläktsystemens kondensatorer är utbytta. Totalt är sex lägenheter åtgärdade. I övriga lägenheter behöver en eller två kondensatorer bytas ut.

Styrelsen beslutar att frågan om när och hur flätkondensatorerna skall åtgärdas skall tas upp på stämman. Lena Garmager ansvarar för kontakten med Autovent.

Närvarande: Peter Grevsten, Kerstin Åstrand och Annelie Pettersson

11. Genomgång av ”att-göra-listan” från tidigare möte:

Att göra listan går igenom. Peter Grevsten får i uppdrag av styrelsen att upprätta en ny Att göra lista .

12. Beslut om föreslagen arbetsordning för styrelsen:

Frågan bordläggs till nästa möte.

13. Ev. inkomna skrivelser/förslag från medlem:

Förfrågan har inkommit från medlem om att bygga skärmväggar och staket på uteplats. Frågan har diskuterats men beslut kan ej tas. Frågan bordläggs till nästa möte.

14. Förslag/beslut om nästa informationsblad: Husvärdar

Styrelsen saknar aktuella uppgifter om vilka som är husvärdar på föreningens olika gårdar. Peter Grevsten får i uppdrag av styrelsen att skriva ett informationsblad om uppdraget som husvärd.

15. Sophantering – info om mini make over:

Frågan om sophantering lämnas över till Peter Grevsten.

16. Föreningsstämman – hur går planeringen?

Styrelsen föreslår att föreningsstämman hålls den 15 juni 2011, kl 18:30. Styrelsen ger i uppdrag till valberedningen att boka en lämplig lokal. Lena Garmager får i uppdrag av styrelsen att planerar stämman.

17. Rapport från möte med valberedningen: Frågan bordläggs till nästa möte.

18. Övriga ärenden anmälda på mötet: Uthyrning av ytterligare parkeringsplatser:

Annelie Pettersson får i uppdrag av styrelsen att undersöka om ytterligare parkeringsplatser finns tillgängliga för uthyrning till medlemmar, samt vad en rimlig hyra är. När detta är klart kommer styrelsen att fatta ett beslut i frågan.

19. Nästa styrelsemöte:

Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 29 maj kl 19.00. Mötet hålls hos Annelie Pettersson i hus 40E.

20. Mötet avslutas

Vid protokoll Peter Grevsten

Justeras av Kerstin Åstrand

Annelie Pettersson