



Brf. Dalen 10
Grangården

Protokoll fört vid

Styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården

Torsdagen den 18 november 2009 kl 19.00 - 22.00

Täppgränd 11, Samlingslokalen, Enskededalen

Närvarande styrelseledamöter

Mia Sandblad
Gunnar Scott
Lars Strand
Afsaneh Heidarian
Johan Martinsson

Närvarande suppleanter

Ann Springfors

§ 1 Mötet öppnas

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av agendan

Styrelsen godkände agendan

§ 3 Anmälan om protokolljustering

Protokollet från styrelsemötet 091022 anmäldes justerat.

§ 4 Val av justerare

Gunnar Scott valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Ekonomisk status

Kassören informerade om föreningens ekonomi. Han föreslog att föreningen skulle flytta sina lån till Nordea, som skulle ge en bättre ränta på rörliga lån.

Han redogjorde dessutom för det budgetunderlag som SBC tagit fram.

Slutligen diskuterades fördelningen av de 5000 SEK som årsstämman lämnat åt styrelsen att fördela.

Styrelsen beslutade

att uppdra åt ordföranden och kassören att kontrollera räntan vid ytterligare banker, och att föreslå lämplig bank till nästa styrelsemöte.

att godkänna att de medel som avsatts till underhållsfond (fn 630000 SEK), placeras i en långsiktigare sparform, (aktieindexobligationer vid Handelsbanken).

att uppdra åt kassören att ytterligare revidera budgetförslaget och att redovisa förslaget vid nästa styrelsemöte.

att fördela den rörliga delen av arvodet enligt nedan: Johan Martinson; 2000SEK, Gunnar Scott; 1500 SEK samt Afsaneh Heidarian; 1500 SEK.

§ 6 Pågående upphandlingar

Styrelsen diskuterade ekonomisk förvaltning, ytterbelysning, hissrenovering samt teknisk förvaltning.

Styrelsen beslutade

Att acceptera Chimbo Data ABs offert avseende ekonomisk förvaltning (Ordföranden reserverade sig mot beslutet).

att uppdra åt Afsaneh Heidarian att teckna avtal med AF Elteknik avseende yttre väggbelysning i gången vid Tg7 samt ovanför sopnedkassen.

att uppdra åt ordföranden och Gunnar Scott att teckna avtal med SMW, via H Gummesson Hisskonsult avseende hissrenovering i samtliga höghus. (Renoveringen beräknas kunna påbörjas till sommaren 2010).

att godkänna det förslag på kravspecifikation avseende teknisk förvaltning som framtagits.

att uppdra åt Gunnar Scott, Afsaneh Heidarian och Johan Martinsson att inhämta offerter avseende teknisk förvaltning, baserad på den specifikation som tagits fram.

att uppdra åt Gunnar Scott och ordföranden att säga upp avtalet med parkeringsbolaget, i syfte att kunna inhämta nya offerter.

§ 7 Status på åtgärder, rapporter

Kassören informerade styrelsen avseende miljöförvaltningens inspektion av fastigheten. Han har anskaffat dosor för radonmätning.

Ordföranden informerade styrelsen att fastighetens värmesystem sannolikt är felkonstruerat, och att företaget TQI kommer lämna in en rapport avseende deras observationer angående detta efter att de har färdiginstallerat den nya undercentralen till fjärrvärmesystemet.

Sekreteraren informerade styrelsen om det bedömda behovet av cykelställ i cykelförråden, (30 + 20st).

Styrelsen diskuterade ventilationssystemet.

.

Styrelsen beslutade

Att de inköpta radonmätningdosorna ska placeras i samtliga lägenheter på markplan samt 17 st lägenheter på övriga våningsplan.

att uppdra åt sekreteraren att informera om radonmätningen på hemsidan samt med infoblad på anslagstavlor.

att uppdra åt kassören att formulera instruktioner för hur dosorna ska användas.

att uppdra åt ordföranden att inhämta offerter avseende ventilationskonsult.

att uppdra åt Johan Martinsson att inhämta offerter avseende cykelställ samt installation av dessa.

§ 8 Boendeärenden

Intet

§ 9 Övriga frågor

Ordföranden informerade styrelsen om de värmeproblem som inrapporterats från de översta lägenheterna i Tg7, samt att hon beställt att detta ska åtgärdas av Cheops. Hon informerade dessutom om att hon tillsett att tio stycken värmefläktar köpts in, för att kunna åtgärda akuta problem med värmen.

Styrelsen beslutade

att samtycka till ordförandens åtgärder.

§10 Nästa styrelsemöte

Nästa möte genomförs den 17 december kl 1900 i samlingslokalen.

§13 Mötet avslutas

Ordföranden förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet

Johan Martinsson

justeras

Mia Sandblad

justeras

Gunnar Scott