



Dagordning Brf Dalen 10, Grangården
Torsdag den 14 augusti 2014 kl 19:00
Enskededalen

Närvarande styrelseledamöter

Sasa Radisavljevic
Gunnar Scott
Andreas Johannesson
Rickard Engberg
Hend Aroal
Dan Samaniego

Närvarande suppleanter

Johan Martinsson
Anita Hale

§ 1 Mötet öppnas

Ordförande öppnade mötet.

§ 2 Godkännande av agendan

Agendan godkändes.

§ 3 Anmälan av protokollsjustering

Ordföranden anmälde att den ekonomiska förvaltaren begärde ett förtydligande avseende styrelsens sammansättning i protokollet från det konstituerande mötet 8 juni 2014. Styrelsen beslöt att godkänna protokollet efter genomförda tillägg.

§ 4 Val av sekreterare

Till mötessekreterare valdes Johan Martinsson

§ 5 Val av Justerare

Dan Samaniego valdes att, tillsammans med ordförande, justera protokollet.

§ 6 Ekonomistatus

Kassören redovisade ett överskott i förhållande till budgeten, bl.a. beroende på det låga ränteläget. Han föreslog att föreningen ska införa dubbel attesting som rutin, dvs. den som lägger en beställning ska förutom ordinarie firmatecknare också attestera fakturan, i syfte att få bättre kontroll på överensstämmelse beställning - faktura.

Styrelsen beslöt att uppdra åt kassören att undersöka de tekniska möjligheterna hos förvaltaren och om det är genomförbart, beställa tjänsten av denne.

§7 Pågående upphandlingar

a Bravo Bredband till Ownit

Ordföranden anmälde att Bravo Bredband är uppsagda, men de har ännu ej bekräftat detta. Frågan bordlades till nästa styrelsemöte.

b Aptus nätbokning

Ordföranden anmälde att han efterfrågat offerter hos två st. certifierade Aptus-företag, men att de ännu inte hade återkommit med sådana.

Frågan bordlades till nästa styrelsemöte.

§8 Beslut per capsulam

a Hyra ut förrådet vid T7 eller T5

Oklarhet rådde huruvida föregående styrelse sagt upp hyrestagaren eller ej.

Styrelsen beslöt att uppdra åt ordföranden att kontrollera och att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.

b Tömning av vattenbrunnen vid ingången till garaget.

Brunnen har dålig avrinning pga. sand.

Styrelsen beslöt att beställa tömning av Nytorget.

c Förbud att ha lösa katter i gården och trapphusen.

Styrelsen har fått flera klagomål på lösspringande katter som bl.a. förorenar den nya sandlådan.

Styrelsen beslöt att uppdra åt Andreas Johannesson att formulera ett brev som delas ut till samtliga boende vilket tydliggör föreningens regler och beskriver de negativa konsekvenserna om inte detta efterföljs.

§ 9 Status på åtgärder, rapporter

a Tvättstugan.

1. *Kameran behöver ställas in för att spela in*

Ordföranden orienterade att företaget Infraclogic ska se över installationen

2. *Torkskåpet felanmäld till Söderkyl*

Det trasiga torkskåpet repareras som garantiärende.

b Nytorget.

1. *Åtgärder på dörr till äldreboendet*

Rickard Engberg och Hend Aroal kontrollerar skicket på dörren och återkommer till styrelsen med förslag på åtgärder.

2. *Värmen/elementen funkar fortfarande inte hos Sasa. Anmälan gjordes i början av maj månad.* Förvaltarens handläggare har semester. Styrelsen inväntar att denne börjar arbeta igen, så att han kan återkomma med förslag på åtgärder.

c NSF städ

Inga klagomål har inkommit till styrelsen. Företaget uppfattas utföra ett bra jobb.

§ 11 Övriga frågor

a Offert från Ältab.

Styrelsen beslöt att utarbeta ett tydligt förfrågningsunderlag som kan användas mot fler företag. Offerten bordlades.

b Parkerings- och garageavtal med externa

Ordföranden och Rickard Engberg reder ut eventuella tveksamheter med Storholmen.

c Uppsägning av nummerupplysningen 118700

Ordföranden informerade styrelsen om att detta är gjort.

d Frågor gällande Aptus brickor, ändring av tvättstugetider

För närvarande beställer styrelsen detta av företaget Bysmeden. Styrelsen beslöt att fortsättningsvis utföra detta själva. Anita Hale informerar Bysmeden.

e Inköp till träfflokalen

Hend Aroal informerade styrelsen om att ett flertal förbrukningsartiklar saknades i träfflokalen. Styrelsen beslöt att detta beställs vid Office Depot.

f Om träfflokalen ska hyras ut för ett mindre belopp vid längre hyresperiod

Frågan om differentierade hyresavgifter avseende träfflokalen skulle tillämpas, diskuterades. Styrelsen beslöt att tillämpa en enhetlig taxa (200:-) oavsett ändamål med hyran. Vid eventuell uthyrning till företag tillämpas förhandlad avgift, (högre än 200:-).

g Gamla bord får sättas ut i gården

De nyinköpta möblerna i träfflokalen får inte ställas ut på gården oavsett väder.

§ 12 Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslöt att den genomför sina möten klockan 1900 den sista torsdagen varje månad under hösten 2014.

Mötestillfällena blir således;

25 september

30 oktober

27 november

§ 13 Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet

Vid protokollet

Johan Martinsson

Justeras

Sasa Radisavljevic

Dan Samaniego