



Dagordning Brf Dalen 10, Grangården
Torsdag den 25 september 2014 kl 19:00
Enskededalen

Närvarande styrelseledamöter

Sasa Radisavljevic
Gunnar Scott, Gick vid §11, §9
Andreas Johannesson
Rickard Engberg
Hend Aroal, kom till §6
Dan Samaniego

Närvarande suppleanter

Anita Hale

- § 1 **Mötet öppnas**
Ordförande öppnar mötet.
- § 2 **Godkännande av agendan**
Styrelsen godkänner agendan.
- § 3 **Anmälan av protokollsjustering**
Ingen anmälan av protokollsjustering.
- § 4 **Val av sekreterare**
Andreas Johannesson valdes till sekreterare för detta styrelsemöte.
- § 5 **Val av Justerare**
Anita Hale valdes att jämte ordförande justera styrelseprotokollet.

§ 6

Ekonomistatus

Resultatet per 25/9 är – 33 000 och kassör säger att om inget oförutsett sker så kommer vi hålla hos inom budgettrammarna 2014. Budgetarbetet kommer komma igång ihop med ekonomiska förvaltaren som kommer komma med första utskick 30/9. Vi har lagt om ena lånet som är på 15 miljoner till bunden ränta ett år och 1,95 % från tidigare 2,65 %. Detta ger 105 000 i mindre ränta på årsbasis. Gunnar går igenom attestrutinerna att vi från och med nu även skall ha med den som beställt och inte som innan att enbart kassör och ordförande attesterar fakturor. Fakturan kommer till kassör som sen skickar den vidare till den som beställt för att sedan gå tillbaka till kassör innan ordförande slutattesterar fakturan. Äldreboendet har beställt saker utan att få ok av styrelsen vilket vi skall ta upp att detta ej ok, även om summan enbart var på 619 kr så är det viktigt att ingen får beställa saker i föreningens namn. Funderingar ställdes på om vi skall avsätta mer till yttre reparationsföretag än vad stadgarna säger, detta för att se till att vi har marginal för ev stora planerade utgifter. Detta eller fortsatt strategi att amortera av banklån kan vara nödvändigt inför framtiden. Detta skall vi se över inför budgeten 2015.

§ 7

Pågående upphandlingar

a Bravo Bredband

Uppsagda och per 1/1-15 så har vi Ownit. Informationslappar kommer ges ut och informationen skall ändras på hemsidan när detta blir aktuellt.

b Offertförfrågan Aptus nätbokning

Går trögt, Sasa har kontaktat 4 st. företag varav enbart ett har hört av sig, Bergs låsverkstad. Sasa kollar vidare.

c Hyra ut förrådet vid T5

RJ hyr för 322 kr /mnd, vilket styrelsen anser är alldeles för lågt och vi skall ta upp frågan med hyresgäst om en rimligare nivå. Men att vi fortsätter med uthyrningen.

d Tömning av vattenbrunnen vid ingången till garaget

Har gjorts till en kostnad på 6000kr, beställt via Nytorget. Dock anser styrelsen att vi måste ta bort all småsten som nu samlats efter alla regnväder. Det beslutas att fastighetsskötaren skall sköta detta.

e Teknisk förvaltning.

En arbetsgrupp bestående av Dan, Rickard, Sasa och Andreas utses. De får i uppdrag att innan nästa styrelsemöte ta fram ett förfrågningsunderlag som vi skall ge till, Storholmen, Nytorget samt ett bolag till för att kunna ta ett beslut innan nyår på vilka som skall vara vår tekniska förvaltare 2015. Vi diskuterar i samband med denna process att en helt ny underhållsplan måste tas fram som skall vara gjord av kunnig person inom området. Vi vet per idag att Storholmen tar ut 30 000 kr för att göra denna vilket alla är eniga om är en relativt billig summa för detta. Det beslutas att en ny underhållsplan skall utformas som styrelsen skall jobba efter.

§ 8

Beslut per capsulam

Inga beslut tagna sedan förra styrelsemötet.

§ 9

Status på åtgärder, rapporter

a Tvättstugan

- Installation av säkerhetskamera samt inköp av lagringsminnen, allt fungerar nu, vi hade fått fel minneskort av leverantören.
- Problem med mangel, allt åtgärdat 25/9-14

b Nytorget

- Åtgärder på dörr till äldreboendet, Rickard och Hend har varit på plats och konstaterat att vi ej behöver byta dörren men däremot fixa så att dörren går att ställas upp. Vi tar upp detta ihop med andra saker inom kort till äldreboendet.
- Defekt pump, kostar 5800 kr för en ny vilket vi accepterar. Nytorget får beställningen.

c NSF städ, vi är fortfarande väldigt nöjda med städningen.

d Work2Work

- Kristine som arbetar på bolaget skall ev sluta och får återkomma till oss när hon ev. startat nytt bolag, styrelsen ser ingen anledning per idag att byta.

e Träfflokalen

- Regler vid uthyrning, ok att få en faktura istället för en extra rad på hyresavin om man önskar. Diskuteras att vi måste ta fram bättre regler vad som gäller vid uthyrning då det är oklart per idag vad man får göra och inte får göra.
- Annan tariff på möten på 2h, tidigare beslut om 200 kr för privat bruk och att om bolag vill hyra så tar vi det från fall till fall står fast.

§11

Genomgång av fattade beslut vid årsstämman

Enl. stämmoprotokollet:

§9 Internrevisorns roll – anvisningar, Detta tas upp första mötet 2015.

§17 Stadgeförändring som skall anmälas, Margaretha kollar upp detta.

§18 Bifall till styrelsens förslag i en gammal motion, ja vi skall fixa detta och Margaretha håller i detta.

§20 Två nya motioner varav den första avslogs första att-satsen och den andra biföll stämman styrelsens förslag. Rickard och Andreas får i uppdrag att kolla hur andra gårdar löst detta.

Den andra motionen bifölls styrelsens förslag i första att-satsen och de två andra att-satserna ansågs besvarade med styrelsens förslag. Rickar och Sasa skall kolla upp. Anslagstavla och ev blomtunna skall Hend och Margaretha kolla upp och Dan och Rickar om fasaden.

§ 12 Övriga frågor

a Parkering- och garageavtal

Håller på att få över allt till Storholmen, men kölistan behåller vi hos oss. Rickard kommer att kontakta Sthlm betong konsult, tillsammans med Plommongården som har liknande problem i sitt garage.

b Datum för höststädnig

Bokas till 19/10 kl 10 00.

c Myndighetsbesikning av lekplatserna

Skall kollas upp och Dan tar reda på mer. Denna punkt uppkom under mötet.

§ 13 Nästa styrelsemöte

30/10-2014

§ 14 Mötet avslutas

Mötet avslutas av ordförande.

Vid protokollet

Andreas Johannesson

Justeras

Anita Hale

Sasa Radisavljevic