



Protokoll fört vid styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården  
Torsdag den 22 januari 2015 kl 19:00  
Enskededalen

**Närvarande styrelseledamöter**

Sasa Radisavljevic

GunnarScott, närv. t o m §13 c

Andreas Johannesson

Hend Aroal

Dan Samaniego

Margareta Olofsson

**Närvarande suppleanter**

Johan Martinsson tjug suppl

Anmält förhinder: Rickard Engberg och Anita Hale

Storholmen närvarar i början av mötet för att bl.a. gå igenom frågor kring Storholmendirekt.

**§ 1 Mötet öppnas**

Ordföranden öppnade mötet

**§ 2 Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes

**§ 3 Anmälan av protokollsjustering**

Gunnar vill till protokollet anteckna att han hade stött reservationen om att ha ett jour-telefonnummer, jäml. §13, om han hade varit närvarande. (Prot. 141216)

**§ 4 Val av Justerare**

Gunnar valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet. Efter Gunnar lämnat mötet valdes Andreas att justera protokollet fr o m §13 d.

## **§ 5 Ekonomistatus**

Sasa kallar till budgetmöte.

Nytt konto upplagt för fakturor för Storholmen. Gunnar kollar om våra punkter från förra styrelsemötet är införda i avtalet.

## **§ 6 Pågående upphandlingar**

a Förrådet vid T5

Sasa fortsätter arbetet.

b Aptus nätbokning

Beslut: Enl. förslag på Aptusbokning för såväl träfflokal som tvättstuga

Beslut: Ang Bergs lås enl. förslag mot en årlig avgift på 7.000:- exkl moms. Bergs lås, tar för denna summa , över brick- och nyckelansvaret i fortsättningen. Mer information om detta kommer upp på vår hemsida.

c Bostadsrätterna

Beslutas att bli medlemmar. Dan fixar blanketter.

## **§ 7 Beslut per capsulam**

Bravida hjälpte med luft och värme hos både medlemmar och äldreboendet. Konfirmeras i och med att ärendet var akut.

## **§ 8 Status på åtgärder**

*a Storholmen*

Avtalet ang. teknisk förvaltning har inte kommit tillbaka underskrivet ännu från Storholmen.

Överlämning från Nytorget till Storholmen har skett.

Ny papperskorg behövs till T7. Sasa beställer av Storholmen.

Nytt lås behövs vid cykelförrådet T15. Andreas gör en felanmälan.

Ventilationen löst genom den läcka som hittades i kulverten tillsammans med RS Rör. Kontakt hade man hela tiden med Sasa.

Vid det tidigare mötet innan styrelsemötet fastställdes att underhållsplan skall tas fram för såväl hyresgäster samt för lokalhyrare. Dessutom tas en plan fram för yttre underhåll.

*b NFS Städ*

Inget nytt

*c Tvättstugan*

Ordningsregler uppsatta i tvättstugan.

*d Trädgården*

Beslut: Under 2015 kommer veckotiden att utgöras av 12 tim/vecka samt att detta sker under perioden april t o m okt månad. En satsning på fräsning av jord, nya buskar samt täckande växter m.m skall genomföras samt trädbeskärning. Sammanlagd kostnad 170.000:-kr som läggs in i budgeten. Avtalet kommer att skrivas per kalenderår som övriga avtal.

Margareta ser till att en offert beträffande täckt kompost tas fram samt undersöker med Work2Work om de kan åta sig städning av gården vid behov och kostnader för detta.

*e Parkering & Garage*

Dan fortsätter att ta fram fler uppgifter samt uppgifter om offert för förfrågningsunderlag.

Sasa och Rickard har varit i kontakt med Storholmen för att överföra kö – uppgifter betr garage- och parkeringsplatser. Diskussion om vilka som skall prioriteras i den interna och externa kön.

Beslut: Den interna kön får gå i första hand dvs en parkeringsplats per hushåll, i andra hand de köande som står i interna kön men söker en andra plats med max två parkeringsplatser per hushåll samt i tredje hand externa kön. Storholmen informeras av Sasa.

*f Äldreboendet*

Storholmen undersöker underhållsbehovet för äldreboendet. Dan har kollat hyresavtalet samt konstaterat att föreningen är skyldiga att stå för underhållet.

## **§ 12 Boendeärenden**

Clarström T5 – Ingår i den allmänna översynen av underhåll för hyreslägenheterna.

Bordl. Sasa R T7

Hend kollar med Svenska Bostäder om ventilationstrummorna och om det ev. skulle kunna finnas andra lösningar.

## **§ 13 Styrelsearbetet**

Förändringarna i stadgarna på stämman är inskickade till Bolagsverket och har nu registrerats.

- a. Kassören får flest brev i postlådan. Beslutas att Gunnar hädanefter tömmer brevlådan.
- b. Margareta kollar mailen för februari
- c. Beslutas att sätta upp lista med styrelsens namn i portarna och på anslagstavlur.
- d. Rickard har av sagt sig uppdraget som kontaktperson för Storholmen och ersätts av Sasa.

#### **§ 14 Ang. stämmobeslut om internrevision**

Margareta kollar om internrevisorn kan få tillgång till räkenskaperna via egen inloggning samt att internrevisorn bjuds in till mars mötet. Margareta kollar också vilka ev. ytterligare beslut som fattades av stämman under denna punkt.

#### **§ 15 Energideklaration**

Dan och Sasa har beställt nya energideklarationer.

Radonmätningen ber vi Storholmen undersöka vad som hänt. Dan informerar Storholmen.

OVK-protokollet bör gås igenom för att få det slutfört. Storholmen kontaktas av Dan.

#### **§ 16 Nyhetsbrev januari**

Beslut: Att ge ut ett nyhetsbrev med nyheter som hänt eller kommer att hända regelbundet. Dan tar hand om första brevet.

#### **§ 17 Övriga frågor**

- a. Vattennyckel skall införskaffas. Sasa kontaktar Bergs Lås.
- b. Städning av gården. Andreas kollar med NFS Städ om offert.
- c. Nya inköp behövs till träfflokalen. Händ inköper dessa.

Nya regler för uthyrning kommer tas fram till nästa styrelsemöte

- e. Rör på taket T7 bortaget
- f. Dan tar fram blankett för registrering av kattproblem.

#### **§ 18 Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte är torsdagen den 26 februari 2015

#### **§ 19 Mötet avslutas**

Ordföranden avslutade mötet.

**Vid protokollet:**

Margareta Olofsson

**Justeras:**

Sasa Radisavljevic

Gunnar Scott (t.o m §13 c)

Andreas Johannesson (fr.§13d)