



Protokoll fört vid styrelsesammanträde Brf Dalen 10, Grangården
Torsdag den 14 april 2015 kl 19:00
Enskededalen

Närvarande styrelseledamöter

Sasa Radisavljevic

Gunnar Scott t o m § 9 motion nr 10

Andreas Johannesson

Hend Aroal

Dan Samaniego

Margareta Olofsson

Rickard Engberg

Anmält förhinder: Anita Hale

Närvarande suppleanter

Johan Martinsson, t j g sedan Gunnar lämnat

§ 1 Mötet öppnas

Ordförande öppnar mötet

§ 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med två tillägg

§ 3 Anmälan av protokollsjustering

Margareta anmälde att hon önskade ett tillägg till §10d *Valberedning* i föregående protokoll då oklarheter uppstått. Tillägget lyder: Margareta anmälde till styrelsen vilka i nuvarande valberedning som kan tänka sig att fortsätta i kommande valberedningen.

Styrelsen godkände tillägget.

§ 4 Val av Justerare

Hend valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet

§ 5 Ekonomistatus

En räkning inkommit som kassören inte vet vem som skickat in och varför. Finns inget beslut som verifierar räkningen. Dan har beställt uppgift från Bolagsverket. Redes ut och i framtiden kommer det inte att ske igen.

Kostnaderna för Storholmens tekniska service är stora (40.000;-). Skall utvärderas.

§ 6 Pågående upphandlingar

a Spolning av rören

En offert har inkommit. Spolbilens offert. Avvaktar för ytterligare offerter. Ärendet bordlägges.

b Kodlås i portarna

Installation sker under maj månad.

c Garaget

Överens med Plommongården om att dela kostnaderna för projekteringen. En budgetkalkyl presenterades av Stockholm Betongkonsult AB med uppskattade kostnader. Gunnar kontaktar banken för att se om det finns möjlighet att låna om det skulle behövas och i sådant fall till vilka kostnader. Styrelsen beslutar att starta renoveringen av garaget. Rickard kollar möjligheterna till tillfälliga parkeringsplatser.

d Ältab

Bordl

e Offert kompost W2W

Styrelsen beslutar att anta offerten som ett led i ökat miljöarbete på gården.

f SBA Systematiskt brandskyddsarbete

Styrelsen beslutar att anta Cupola, Storholmen Förvaltning AB för systematiskt Brandskyddsarbete. Protokoll kommer att upprättas. Några övriga företag har kontaktats och beloppet är ungefär detsamma.

g Hyresförhandling för hyresrätterna

Förslag från hyresgästföreningen ang hyreshöjningen för i år enl ramavtalet i stan för övrigt med

1,2% bifalles av styrelsen.

§ 7 Beslut per capsulam

Låsbyte i cykelkällaren brevid T15.

§ 8 Status på åtgärder

Inget aktuellt

§ 9 Besvara motioner

Femton motioner har inkommit i tid till årets stämma.

Margareta hade skrivit förslag på svar till samtliga. Små justeringar föreslog i svaren till motionerna 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13 samt 15.

I motion 2 föreslog Dan att stycke 2 skulle strykas. Vid röstning biföll styrelsen Margaretas förslag. I övrigt tillägg av nuvarande stadgeparagrafer.

Motioner med motionssvar bifogas i bil. 1-15

En motion ang odlingslådor/blomlådor inkom efter motionstidens utgång. Styrelsen beslöt att överlämna den motionen till trädgårdsgruppen för övervägande. Bilaga 16.

Gunnar lämnar mötet efter behandlingen av motion nummer 10 och Johan träder in som tjänstgörande.

§ 10 Extern stämмоordförande

Styrelsen beslutar att ändra sitt förslag till stämмоordförande och fråga Bostadsrätterna om att anlita extern ordförande för mötet. Dan frågar.

§ 11 Anlita SBC för stadgerevidering

Styrelsen beslutar att anlita SBC för stadgerevidering. Dan deltog ej i beslutet.

§ 12 Boendeärenden

§ 13 Inför årsmötet

Ny valberedning ännu inte klar. Styrelsen föreslår att representanterna i valberedningen bör få en ersättning med kr 1.500:-/person. Margareta skriver ett förslag till beslut om ersättningen.

§ 14 Restlistan

Enstaka punkter lyftes för information

§ 15 Övriga frågor

- Borttagning av bänkarna från respektive port samt träfflokal/tvättstuga.

Styrelsen beslutar enligt förslag samt beslutar att samtidigt bör den trasiga bänken mot innegården mot Poppelgården tas bort.

- Utvärdering av Storholmens tekniska förvaltning. Bordl.

- O2 andelar. Bordl.

- Hv-vent kostnadsförslag för åtgärder för ventilation. Bordl.

§ 16 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte blir onsdagen den 22 april kl.19.00

§ 17 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet

Vid protokollet

Margareta Olofsson

Justeras:

Sasa Radisavljevic

Hend Aroal