



Protokoll fört vid styrelsesammanträde Brf Dalen 10, Grangården
22 november 2016 kl 19.00 Enskededalen

Närvarande styrelseledamöter

Margareta Olofsson
Eugene Teterin
Eva Salomonsson
Jenny Robertsson
Beata Bäck

Närvarande suppleanter

Rickard Engberg,
Emilie Cammersand, tjug
Pär Olsson, tjug

§ 1 Mötet öppnas

Ordförande Margareta hälsade alla närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 3 Val av justerare

Beata valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 4 Anmälan av protokolljustering

a) Protokoll 31 okt 2016
b) Protokoll 13 nov 2016
Inga synpunkter

§ 5 Beslut per capsulam

Yttertaket ovanför Ivan Wennberg, T7 åtgärdas.

§ 6 Ekonomistatus

a) Likviditetsrapport

Tidigare ordf har beställt, enligt uppgift från Storholmen, likviditetsrapport och ingen i styrelsen deltog i detta beslut. Föreningen får nu betala för denna rapport. Eugene går igenom rapporten till nästa styrelsemöte och skickar också ut den till övriga styrelsen för information. Ärendet bordlades.



b) Gamla fakturor

På grund av förändringar i styrelsen från oktober har nu en del gamla obetalda fakturor blivit attesterade och är nu betalda.

§ 7 Pågående upphandlingar

a) Belysning på gården

Styrelsen fått en offert från företaget som satte upp belysningen på parkeringen och Beata kommer att få två offerter till. Bordlades.

b) Taket T 61-63 offert Malek (bif)

Offerten antas av styrelsen.

c) Årlig servicekontroll Bergs Lås. Offert inkom idag

Margareta ber om en bättre specificerad offert. Bordlades.

d) Ev avsluta ett el.abbonemang. Kostnad ca 60.000

Styrelsen kan inte ta ställning till den inkomna offerten från Elvisionen, begär en ny. Bordlades.

§ 8 Boendeärenden

§ 9 Samfällighetsföreningen Dalen ga:2 (Sopsugsanläggningen)

Margareta deltog i mötet om Dalens sopsugsanläggning på Lantmäterimyndigheten. En styrelse tillsattes, där SB sitter ordf. Eftersom Dalens sjukhus dragit sig ur, vet vi ej den slutliga kostnaden. Styrelsen godkände rapporten.

§ 10 Garaget

a) tidigare per capsulambeslut

- exteriör belysning
- asfaltering
- laddstation
- elinstallation
- bordlagda ärenden 13 nov 201

Stockholm Betongkonsult har hållit nio byggmöten där inte alltid någon från styrelsen deltagit, men en tidigare styrelseledamot på styrelsens uppdrag. Det finns bra protokoll från varje möte. De beslut som tagits, även där kostnader varit involverade ställer sig styrelsen bakom. Margareta deltog ej i beslutet, då hon inte satt i styrelsen under den period som besluten omfattar.

b) Kostnad för garage-plats (se bil)

Det finns inget formellt tidigare beslut. Styrelsen godkände och antog förslag enligt presenterad bilaga. Beslut togs också av styrelsen att kostnad för garage- och parkeringsplats börjar



gälla från 1 jan 2017. Avtal för garageplatser kommer att skrivas på torsdag och söndag och garaget beräknas vara klart om ca två veckor.

c) Kostnad för garageplats för externa förhyrare (se bil)
Se samma bilaga som ovan.

d) Uppsägning vid flytt
Styrelsen beslutade att garage- och parkeringsplats sägs upp vid flytt från Föreningen.

e) Slutbesiktning
Slutbesiktning sker 23 nov 2016, Margareta deltar. Det kommer inte att bli målning på garagets utsida nu, detta p g a vädret. Väntar med detta till våren.

f) Kodlås lilla entrédörren
En offert från Bergs Lås på 13.000 sek inkommit. Offerten undermålig. Margareta begär in en ny offert. Beslutet tas ev per capsulam, då det brådskar med öppnandet av garaget.

g) Övervakningskameror
Inkommit som förslag till styrelsen, som avslår.

§ 11 Ansvarsfördelning för styrelsen (se bil)

Styrelsen antog förslag enligt bilaga.

§ 12 Skötseln av trädgården

Work2Work har sagt upp den trädgårdsmästare som skött vår trädgård och som Föreningen haft ett gott samarbete med. Avtalet löper 1 år i taget. Beata varit i kontakt med Carl Pike för att få en chans att förändra avtalet. Vi drar ner på timantal till 8 timmar/v och det blir ett nytt avtal. Beata återkommer vid nästa styrelsemöte. Bordlades.

§ 13 Teknisk förvaltning

Föreningen har som tidigare meddelats, sagt upp Storholmens tekniska förvaltning till förmån för gårdskarlar. Margareta informerade om Ekgårdens goda erfarenheter. Vad styrelsen behöver är en tydlig arbetsbeskrivning för gårdskarlarssysslan som bl a inbegriper 10 tim/v till att börja med. Styrelsen beslutar att Margareta kontakter Roland Åkerblom för diskussion utifrån Ekgårdens skiss.

§ 14 Motioner från stämman den 3 maj 2016

a) Motion 1 – Vuxendel på gården
Motionen handlade framför allt om grillplats. Rickard tar ansvar för detta. Ärendet bordlades.

b) Motion 2 – Värme och ventilation



Eugene ansvarar för motionen och i övrigt bordlades ärendet.

c) För sent inkomna motioner

Beata skickar de till Margareta. Bordlades. Inga övriga rapporter inkommit..

§ 15 Bordlagda ärenden

Ärendet bordlades.

§ 16 Rapporter

a) Bolagsverket

Margareta har skickat samtliga stämmoprotokoll samt stadgarna till Bolagsverket för registrering. Protokollet samt stadgarna också inlagda på föreningens hemsida. Styrelsen godkände.

b) Övriga rapporter

Inga övriga rapporter har inkommit.

§ 17 Övriga frågor

a) Ev nyhetsbrev

Margareta skriver nyhetsbrev med bl a upphittade saker, vad som händer med garaget, inga saker i trappuppgångarna och att Föreningen har en facebook-sida.

b) Föreslogs att en gran skulle köpas in för att lysa upp vid infarten till garaget.

§ 18 Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Eva Salomonsson

Justeras

Margareta Olofsson

Beata Bäck