



Dagordning vid styrelsesammanträde Brf Dalen 10  
Tisdagen den 20 September 2017 kl 19:00 Täppgränd 11  
Enskededalen

**Ordinarie ledamöter**

Dan Samaniego

Eugéne Teterin

Jenny Robertsson (avgått)

Olof Nord

Hellen Wanjiku Herdies

**Suppleanter**

Jesper Klevenås

Rickard Engberg

**Frånvarande:**

**§ 1 Mötet öppnas – Frånvarande** Jesper Klevenås, Rickard Engberg, Dan Samaniego.

Val av mötets ordförande - Olof Nord

**§ 2 Godkännande av dagordningen** - Godkänd

**§ 3 Val av justerare** - Hellen

**§ 4 Val av mötets sekreterare** – Eugéne

**§ 5 Godkännande av föregående protokoll** - Godkänd

**§ 6 Rapporter**

**a) Ordförande; Teknisk förvaltning, Brandskydd, Nyhetsbrev.** – Brandskydd är genomfört enligt mail från Dan.

**b) Kassör; Ekonomistatus, lån, resultat och balans, likvida medel.** – Hemläxa med budgetarbete, underhållsplan.

**d) Olof; Styrelsemejlen, hemsidan/ Brevlådan** – Olof kontaktar Rolle för att han annonserar rutiner på hemsidan det som gäller hanteringen av pantbrev etc. Olof har kontaktat firman som skulle riva lekplatsen och bygga en ny. De skulle återkomma med offert och ritningar. Bilpoolen är kontaktat men föreningen fick ingen återkoppling.

**e) Hellen; Nyckelansvarig/ Aptus, Styrelsemobilen/ Träfflokalen** – Hellen vill inte ha mobilen, Nyckelfrågan måste tas upp på nästa mötet.

**f) Rickard; Bredband, trivsel** - Kontraktet är påskrivet, när kommer den nya gälla vet vi inte och behöver annonsera för alla medlemmar. Fest ska vi prata om senare

**g) Jesper; Städningen, ABC Fasadvård, Trivsel** - Bordlägger

## **§ 7 Per capsulam beslut**

**Inköp av ny diskmaskin till lokalhyresgäst/ äldreboendet beslutades vid förra styrelsemötet, förutsatt att ansvaret är fastighetsägarens enligt avtal. Beställs via Söderkyl AB.** - Bordlägger

## **§ 8 Boendeärenden**

## **§ 9 Bordlagda frågor**

a) För beslut: Teckna SBA avtal. Beslutat att teckna med Cupola Mälardalen.

b) För beslut: Anlita teknisk förvaltare.

c) För beslut:

d) För beslut

## **§10 Bordlagda frågor**

**BAT konsult** – kontraktsgenomgång måste bokas.

## **§ 11 Övriga frågor**

a) Jenny Robertsson avgår ur styrelsen pga. flytt.

b) Status Takbesiktningen

c) Status SBA -

d) Internrevisorn

e) **Budget 2018 samt underhållsplan** – tagits under punkt ekonomi.

**§ 12 Nästa styrelsemöte** – Eventuellt extrainsatt möte innan ordinarie nästa månas ska bokas in.

**§ 13 Mötet avslutas – den 20/9-2017 kl 20.15**

**Vid protokollet**

**Eugène Teterin**

**Justeras**

**Hellen Wanjiku Herdies**