



Protokoll vid styrelsesammanträde Brf Dalen 10  
Tisdagen den 7 november 2017 kl 18:00 Täppgränd 11  
Enskededalen

**Ordinarie ledamöter**

Dan Samaniego

Eugéne Teterin

Olof Nord

Hellen Wanjiku Herdies

**Suppleanter**

Rickard Engberg

Frånvarande: Jesper Klevenås, suppleant.

**§ 1 Mötet öppnas**

**§ 2 Godkännande av dagordningen.**

**§ 3 Val av justerare.**

Hellen Wanjiku Werdies

Eugen Teterin

**§ 4 Val av mötets sekreterare.**

Olof Nord

**§ 5 Godkännande av föregående protokoll.**

Ja, enhälligt

**§ 6 Rapporter**

**a) Ordförande; Teknisk förvaltning, Brandskydd, Nyhetsbrev.**

Samarbetet med BATK går bra. Hänvisar till kommande punkter som berör teknisk förvaltning. BATK har skickat in reviderat avtalsförslag gällande roll samarbete med föreningen. Inväntar återkoppling kring första SBA-rondering av Cupola. Nyhetsbrev gick ut i slutet av oktober.

**b) BAT Konsult Roland Åkerblom för en avrapportering kring teknisk förvaltning och fastighetsskötsel: BAT Konsult avviker sedan från mötet.**

Fläktsystemet på T13 är ett problem. Den del som är trasig är av märket OMAN, offert är inkommen för en komponent som är billigare än OMAN. Dock kommer vi behöva dra internet till fläktstyrningen. Det vore bra att byta komponenter för samtliga fläktsystem för att få en enklare och billigare drift.

-en del klagomål på lång svarstid på infomailen

-nya pluppar ska beställas till tvättstuga / garage

-takbelysning i korridorerna på äldreboendet är i behov av uppgradering. Genomförs i närtid.

-stuprännor ska rensas.

-ärende påbörjat för att undersöka möjligheten att koppla kodlåsen på höghusen till dörröppnaren för medlemmar med särskilda behov.

BATK avviker från mötet.

**c) Kassör; Ekonomistatus, lån, resultat och balans, likvida medel.**

Fram till 31 okt är resultatet positivt. Enligt budget skulle vi ha ett negativt resultat under perioden. Föreningen visar en stark likviditet fortfarande.

**d) Olof; Styrelsemejlen, hemsidan/ brevlådan**

**e) Hellen; Träfflokalen.** Inget särskilt att rapportera.

**f) Rickard; Bredband, trivsel**

Det har framkommit att switchen (internet) är underdimensionerad och utrymmet för switchen är dåligt städat. Ärende läggs på BATK.

**g) Jesper; Städningen, ABC Fasadvård, Trivsel.** Inget att rapportera pga. frånvaro.

## § 7 Per capsulam beslut

Inga beslut har tagits sedan förra mötet.

## § 8 Boendeärenden

## § 9 Beslut

### Punkter för beslut:

**a) Anbud Elvisionen – förbättring av utebelysningen på gården (dokument har skickats till styrelsen)**

Enhälligt beslut för alternativ två i offerten, Elvision.

**b) Anbud OVK besiktning – Inneklimatkonsulten AB (dokument har skickats till styrelsen)**

Enhälligt beslut för att anta offerten och påbörja OVK-besiktning omgående. BATK ombesörjs kontakta IKK för samordning .

- c) **Anbud Lekplats – Marbit AB (dokument har skickats till styrelsen)**

Olof tar in ytterligare offert från annan leverantör och ber Marbit återkomma med reviderad offert. Båda offerter med utgångspunkt att vuxendel kan inkluderas.

- d) **Anlita Ola Svensson Plåtkonsult AB för att upprätta ett FFU för åtgärderna på taket. (dokument har skickats till styrelsen)**

Enhälligt beslut för att upprätta FFU via Ola Svensson Plåt AB. Ordförande kontaktar OSP AB, samt undersöker hur Plommongården gjorde sin takreovering.

- e) **Nytt avtal med Work2work (dokument har skickats till styrelsen)**

Enhälligt beslut för att fortsätta med Work2work och förlänga avtalet efter att priset reviderats till fast arvode per år.

- f) **Målning av garagemur samt accept av offerten från BVA Group.**

Bygglov krävs ej eftersom vi tänkt använda samma kulör som redan täcker garage. Vi går vidare med BVA Group enligt beslut 4 oktober 2017. Arbetet påbörjas under våren.

- g) **Anbud Indoor Energy – installation av nya DUC:ar – digitaliserad undercentral**

Kopplat till ovanstående "rapporter, punkt b" har vi omgående behov av byte av styrenheter i båda fläktsystemen för att ersätta trasig enhet och underlätta framtida drift. Anbudet inkluderar inte bevakningstjänsten. BATK får in uppdrag att fråga Indoor Energy om dom har bevakning eller kan rekommendera leverantör.

Enhälligt beslut att anta offerten och installera två styrenheter. BATK driver processen vidare omgående.

## **§10 Bordlagda frågor**

## **§ 11 Övriga frågor**

- a) **Internrevisorn**

Internrevisorn bjuds in till nästa styrelsemöte i december. Eugene kontaktar Ylva.

- b) **Budget 2018. Budgetförslag ifrån Storholmen.**

Vi har inte fått budgetförslag. Eugene har inte fått återkoppling på förfrågan.

- c) **Sunfleet**

Sunfleet är intresserade av parkeringsplats för en bilpoolsbil. Olof kontaktar Storholmen angående möjlighet att erbjuda Sunfleet parkeringsplats närmast infarten

till parkeringen ovan däck.

- d) Nyckelhanterings administration överlämnas till BATK
- e) Lista på leverantörer. Styrelsen jobbar fram en lista av befintliga och lämpliga leverantörer i samråd med BATK.
- f) Trivselkväll styrelsen, Jesper undersöker.

## § 12 Nästa styrelsemöte

Nytt datum för nästa styrelsemöte är 30 november kl 18.00.

## § 13 Mötet avslutas

Vid protokollet

Olof Nord

Justeras

Hellen Wanjiku Herdies

Justeras

Eugene Teterin