



Protokoll fört vid styrelsesammanträde Brf Dalen 10, Grangården
14 juni 2017 kl. 19.15 Enskededalen

Närvarande styrelseledamöter:

Dan Samaniego
Olof Nord
Jenny Robertsson
Hellen Herdies (gick efter §8a)

Suppleanter:

Jesper Klevenås

Frånvarande: Eugéne Teterin, Rickard Engberg

§1. Mötets öppnande

Ordförande Dan hälsade välkomna och öppnade mötet.

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes

§3. Val av justerare

Olof valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§4. Val av mötessekreterare

Jenny valdes till sekreterare för dagens möte.

§5. Godkännande av föregående protokoll

Protokollet godkändes

§6. Rapporter

- a) **Brevlåda, Teknisk förvaltning, Nyhetsbrev:** Olof går igenom det som hittades i brevlådan och besvarar det som ska och arkiveras. Ordförande meddelar att utvärderingen av BAT konsults avtal hos oss kommer ske på tisdag 20/6 kl.18.00. Vi ses i gemensamhetslokalen. Nyhetsbrev skickades ut till föreningen i början av juni, nästa nyhetsbrev efter sommaren.
- b) **Ekonomistatus, lån, resultat och balans, likvida medel:**
Kassör ej närvarande
- c) **Träfflokalen, Facebook:** Jenny har beställt en grundlig städning av lokalen, detta kommer att ske under juni månad. Ny kaffemaskin och pumpmaskin inköpt till lokalen. Kommande inköp är ny städmaterial och uppdatering av besticken. På den lilla toaletten i anslutning till lokalen så saknas ett lås, Jenny meddelar BAT konsult att försöka ordna det.
- d) **Styrelsemail, Hemsida:** Olof redovisar det viktigaste som kommit in på mailen sedan senaste mötet. Vi diskuterar ev. svar och Olof kommer svara berörda. Maillet angående en trasig

diskmaskin i hyresrätt diskuterades. Olof tar reda på vilka regler som gäller kring detta.

- e) **Nyckelansvarig/Aptus, Styrelsemobilen:** Inget att rapportera.
- f) **Bredband, trivsel:** Richard ej närvarande. Richard fortsätter se över vårt bredbandsbolag och återkommer med offert och förslag vid nästa möte.
- g) **Städning, ABC-fasadvård, Trivsel:** Jesper ser över de kontrakt vi har i föreningen och gör en sammanställning av utgångsdatum. Ser även över en trivselaktivitet för styreslen inför hösten.

§7. Per capsulam beslut:

Inga beslut tagna

§ 8.

§9. Bordlagda frågor

- a) **SBA:** Dan kollar så att vi inte redan har ett avtal med Cupola Mälardalen. Har vi inget kontrakt med dem så tecknar vi enligt förslag med Cupola Stockholm.
- b) **Förslag läggs fram angående avgift för hyra av lokal:** Vi beslutar att hyran på 200kr kvarstår.
- c) **Jesper och Richard tar fram förslag på aktiviteter så att styrelsemedlemmarna ska lära känna varandra bättre:** Se Jespers rapport 6g.
- d) **Offert Ownit:** Bordläggs
- e) **Avtal med ABC-fasadvård:** Avtalet löper vidare och förnyas varje år i april. Vi kontaktar dem under hösten för en ev. omförhandling av nuvarande avtal. Avtalet har 3 månaders uppsägning.
- f) **Motioner som inkommit:** Olof har sammanställt de motioner och de svar som tidigare styrelser har gett. Tills nästa möte ska alla i styrelsen läst igenom sammanställningen och givit sina kommentarer kring dem.

§10. Övriga frågor

- a) **Utvärdering av BAT-konsults avtal med BRF Dalen 10:** utvärdering sker tisdagen den 20/6 klockan 18,00.
- b) **Teknisk administrativ förvaltning:** Vi föreslår att under hösten anlita en Tekniska administrativ förvaltning för att få tekniskt kompetens kring underhållsfrågor och planering av underhåll.
- c) **Teknisk förvaltning, förslag från BAT-konsult:** Förslaget om att göra två parkeringsplatser utanför gaveln på T5 röstas ner. Det behövs bygglov och vi ser inte att det kommer ge den effekt förslaget visar.

- d) **Spegel vid garagednfart:** Det saknas en spegel vid nedfarten till vårt garage, detta utgör en risk då föraren ej ser ner i rampen. Styrelsen ber BAT-konsult att köpa in en spegel och montera den.

§11. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är den 16 augusti kl.18.00.

§12. Mötets avslutande

Ordförande Dan avslutade mötet.

Vid protokollet

Jenny Robertsson

Justeras

Dan Samaniego

Olof Nord