



Protokoll fört vid styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården
onsdagen den 15 februari 2017 ca. kl.18.30 Enskededalen

Närvarande:

Margareta Olofsson
Eugéne Teterin
Beata Bäck
Jenny Robertsson

Suppleanter:

Pär Olsson tjug
Rickard Engberg tjug

Frånvarande Emelie Cammersand

Eugéne närvarande fram till paragraf 11, samt närvarande på paragraf 15.

§1. Mötets öppnande

Margareta öppnade mötet.

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med några tillägg.

§3. Val av sekr.

Beata valdes till sekreterare för dagens möte.

§4. Val av justerare

Jenny valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§5. Anmälan av protokolljustering

Protokoll av den 18 januari 2017. Inga anmärkningar. Protokollet las till handlingarna.

§6. Beslut per capsulam

Ny fläkt T19. Beslut togs den 8 februari.

§7. Ekonomistatus

- a. K2 eller K3. Olika bokföringsstandarder. Vi har tidigare haft K2 som standard. K3 är mer flexibelt och ger en större frihet men innebär även ett större ansvar för oss som styrelse. Styrelsen fattar beslut om att övergå till K3, efter förslag från både Eugéne och Storholmen. Eugéne meddelar Storholmen.
- b. Hyres/avgiftshöjningar 2017. Styrelsen beslutar om att be Storholmen förhandla hyreshöjningar för 2017. Eugéne framför det till Storholmen.
- c. Övrigt - Eugéne och Margareta diskuterar rutiner för fakturor och attestering. Beslutas om ett nytt möte med Storholmen. Eugéne bokar det.
- d. Övrigt - Resultatet för 2016 har inte inkommit ännu.

§ 8. Inför årsmötet

Årsberättelsen godkänns med vissa justeringar.

Datum: Årsmöte/Årsstämma 9 april. Information om motionstider går ut till medlemmar senast 16 februari. Motionerna ska lämnas in senast 16 mars. Kallelsen till årsmötet delas ut senast 25 mars.

Margareta bokar ordförande för mötet.



§9. Pågående upphandlingar

Inget nytt.

§10. Boendeärenden

§11. Nya portkoder

Enligt önskemål från boende. Byttes senast 2015. Pär hör med BAT konsult om han kan göra det under hans timmar.

§12. Garaget

- a. Beslut om att göra om 2st MC platser på övre plan till 1st bilplats.
- b. Beslut om att inte ha någon extern kö.
- c. Diskuterades även om vi borde ha någon regel om att inga avställda bilar får ta upp parkeringsplatser. Inget beslut fattades.
- d. Inkommit förslag om att sätta upp skydd för ”fönstren”/gluggarna in mot garaget. Styrelsen beslutar att det inte behövs.

§13. Teknisk förvaltning

- a. Önskemål från styrelsen om en tydligare redovisning av timmarna utifrån kontraktet. För att kunna se var mest tid ligger, så att vi som styrelse kan få en bättre uppfattning om var fler eller färre timmar behövs och vad som kan förbättras, optimeras, skalas av. Margareta har diskuterat detta med Bat konsult.
- b. BAT konsult har hanterat allt gällande fördelning av garage- och parkeringsplatser, listor, avtal, köer osv. Nu är det mesta jobbet gjort. Styrelsen föreslår därför att den hanteringen ska gå tillbaka till Storholmen. Det ingår i deras ekonomiska förvaltning.

§14. Rapport från ordf. möte i januari

Rapporten utskickad tidigare. Mötet behandlade bl.a sopsugsanläggningen, parkeringssituationen, snöröjning, K2 och K3.

Styrelsen avlog ansökan om bidrag till Dalen FC, UMA (för fotboll, mot gängkrig). Vill man skänka pengar får man göra det privat inte som förening.

Nästa ordförandemöte: **Torsdagen den 11 maj kl.18.30 på Lönngården**

§15. Restlista

(se bilaga) Restlistan gicks igenom och vissa saker kunde strykas. Vissa saker kommer lyftas på kommande möten.

§16. Övriga frågor

Nyhetsbrev. Beata skriver nyhetsbrev. Information om nya parkeringsregler på gatan (Täppgränd). Samt information och ”inbjudan” till trädgårdsgrupp.

§16. Kommande styrelsemöten



Nästa styrelsemöte är den 7 mars kl 19, förhoppningsvis även möte med Storholmen kl 18.30.
Extra styrelsemöte den 16 mars kl 19.

§17. Mötet avslutas

Margareta avslutar mötet.

Vid protokollet

Beata Bäck

Justeras

Margareta Olofsson

Jenny Robertsson