



Protokoll vid styrelsesammanträde Brf Dalen 10
Lördagen den **27 Januari 2018** kl 08:00 Tjappgränd 11
Enskededalen

Ordinarie ledamöter

Dan Samaniego

Eugéne Teterin
Olof Nord

Hellen Wanjiku Herdies

Jesper Klevenås

Suppleanter

Rickard Engberg

§ 1 Mötet öppnas

§ 2 Godkännande av dagordningen. Ja

§ 3 Val av justerare. Dan och Jesper.

§ 4 Val av mötets sekreterare. Olof Nord

§ 5 Godkännande av föregående protokoll.

§ 6 Rapporter

- a) **Ordförande; Teknisk förvaltning, Brandskydd, Nyhetsbrev.**
 - stuprörsrensning, kostnad, BATK.
 - rondering brandskydd Cupola, utförd, viss dokumentation kvarstår hyresgäst förskola/gruppboende.
 - elkälla nödutgångsskyltar fattas.
 - Nyhetsbrev: Stämmodatum, lägenhet T31, routers/väggdosor.
- b) **Kassör; Ekonomistatus**
 - Huvudsakligen enligt plan budget.
- c) **Olof; Styrelsemejlen, hemsidan/ brevlådan**
- d) **Hellen; Träfflokalen.**
 - inköp material som saknas (knivar etc)
- e) **Rickard; Bredband, trivsel**
 - frågor har inkommit kring nya bredbandshastigheten. Nyheterbrev informerar kring väggdosor som möjlig flaskhals.

- förslag på trivselåtgärder på gården inför nästa möte.
- f) Jesper; Stämningen, Gården, Trivsel.

- g) BAT Konsult via Roland Åkerblom inbjuden för en avrapportering kring teknisk förvaltning samt fastighetsskötsel. Deltog ej på mötet.

§ 7 Beslut

1. T31 Ledig hyreslägenhet, 2:a.
2. Beslut 1: Ska lägenheten efter renovering upplåtas som Br eller fortsätta vara Hr och utnyttjas som evakueringslägenhet eller övernattningslägenhet för medlemmar?
 - Majoritet (Dan, Eugene, Hellen och Jesper) röstar för HR-alternativet.Beslut 2: Lägenheten ska renoveras, beslut att inhämta offerter för ytskiktsrenovering och eventuell sanering och övriga åtgärder för ändamålet.
 - Beslut fattat att inhämta offerter enligt beslut 2.
 - Bilaga 1 bifogas i email till styrelsen.
 - Ordningen på beslutspunkterna ändras Beslut 1 har blivit beslut 2 osv.

3. Beslut om budgetförslag för 2018. Bilaga 2 bifogas i email till styrelsen.
 - Budgetförslaget godkänns.
4. Upphandla Teknisk förvaltare för rådgivning vid beslut om planerat underhåll, upphandling osv. Detta för att få kontinuitet i styrelsens arbete med underhåll.
 - Majoritet (Dan, Hellen och Jesper och Olof) röstar för att upphandla teknisk förvaltare.
 - Dan är ansvarig för att se över avtal med BATK och undersöka ansvarsfördelningen.

5. Beslut att anlita extern stämмоordförande till planerad årsstämma den 6 maj 2018 kl. 10.00. (Jesper meddelar valberedningen om datum)
 - Enhälligt beslut för att anlita extern stämмоordförande.

6. Bilpool: Beslut att hyra ut p-plats till Sunfleet, enligt tidigare stämmobeslut.
 - Frågan bordlägges och föreningens momspliktighet undersökes (Eugen kollar)

§ 8 Per capsulam beslut

Godkännande den 2018-01-17 av handikappanpassning – T5

Dan följer upp.

Godkännande den 2018-01-17, beställning av service fläktaggregaten, remmar, fläktar och dylikt. Detta är en tillägsbeställning till Indoor Energy som tidigare fått uppdraget att installera nya styrenheter till våra fläktar.

§ 9 Boendeärenden

§10 Bordlagda frågor

Middag med styrelsen. Datum och tid.

Beslut att ta middag i samband styrelsemötet efter nästa.

§ 11 Övriga frågor

Takreovering

- **Beslut redan taget att använda konsult (Ola Svensson AB) som återkommer med offert på upphandling och förfrågningsunderlag kring takreoveringen. Konkurrerande offert ska tas in, Dan ansvarar, till nästa styrelsemöte.**

Ommålning fasad

- **Ommålning av fasad, som planeras genomföras efter takreoveringen: Jesper undersöker kringliggande gårdars behov och erfarenheter av ommålning.**

Lekplatsen

- **Olof fortsätter undersöka alternativ, efter att tidigare offert varit missvisande angående kostnad för tidigare existerande förslag.**

§ 12 Nästa styrelsemöte

21 februari kl 19:00

§ 13 Mötet avslutas

Vid protokollet

Justeras

Justeras