



Protokoll styrelsesammanträde Brf Dalen 10
Tisdagen den **7 mars 2019** kl. 18:00 Täppgränd 11
Enskededalen

Ordinarie ledamöter

Johanna Lokeheim
Dan Samaniego
Lennart Strömbom
Olof Nord

Suppleanter

Frånvarande:

Hellen Wanjiku Herdies
Rickard Engberg
Jesper Klevenås
Örjan Berglin

§ 1 Mötet öppnas

av ordförande Johanna Lokeheim.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Godkännes.

§ 3 Val av justerare

Lennart Strömbom

§ 4 Val av mötets sekreterare.

Dan Samaniego

§ 5 Godkännande av föregående protokoll.

Godkännes.

§ 6 Rapporter

- a) **Ordförande; IT-frågor** – återkoppling hemsida/ansökningar. Inget rapportera.
- b) **Kassör; Ekonomi** – Bokslutet är klart. Förvaltningsberättelse skrivs klart senast den 11/3.
- c) **Olof; Brevlåda**. Inget rapportera.
- d) **Hellen; Träfflokal samt lägenhet**. Frågor om inköp har diskuterats. Ordförande beställer bankkort från Nordea för löpande inköp till bl.a. träfflokal.
- e) **Rickard; Trivsel**. Inget rapportera.
- f) **Jesper; Gårdsfrågor** Inget rapportera.
- g) **Dan, Lennart; Fastighet**.

Dan och Lennart deltog på senaste byggmötet. Takentreprenaden fortlöper bra och för tillfället monteras taksäkerhetsanordningar så att våra tak är säkra framöver gällande snö och is samt för underhållsarbeten i framtiden. De kommer även att uppfylla de myndighetskrav föreningen har som fastighetsägare.

- h) **Förvaltaren Mikael Lejebj var inbjuden till styrelsemöte.**

Energikartläggning via Exergi beställs via förvaltaren och Lennart Strömbom. Energideklaration klar och ska sättas upp i gemensamma utrymmen enligt myndighetskrav.

Radonmätningen behöver göras senare i år (2019).

Nytt anbud för projektledning önskas för enbart för fasaden mot Åstorpsringen. Vi har tidigare fått anbud för projektledningen av hela föreningens fasad. Styrelsen önskar jämföra prisnivå men framförallt säkra så att man tidsmässigt hinner måla om fasaden mot Åstorpsringen i år.

Stamspolning är på gång med start den 8/3.

Dan mejlar kopia på avtalet med Work2Work till förvaltaren för en uppföljning av avtalstiden samt översyn.

Förfrågan om offert för videoövervakning Brf har beställts.

§ 7 Beslut

Styrelsen tog beslut att uppsägning av lokalhyresavtal Gruppboende med Stockholms stadsdelsförvaltning för villkorsändring och omförhandling. Uppdraget ges till SBC Juridik.

Beslut att villkors ändra lokalhyresavtalet togs enhälligt samt med ordförande mandat.

Beslut: Tre anbud om byte av styrenheter intogs under 2018. Styrelsen har utvärderat och beslutar att anta anbudet från H3 AB. Dan meddelar beslut till BATK för vidare information till entreprenör. Önskad entreprenadstart är sommaren 2019 pga. väderlek för injusteringar i värmesystem. Beslutades enhälligt.

Stämmodatum. Årsstämma den 12 Maj, beslutades enhälligt.

Tidigare bordlagt:

- SBA Brandskydd
Uppdrag till förvaltare Mikaela att beställa SBA dokumentation av Cupola, sen utför BATK rondering kvartalsvis mot avrop.
- Datorisering av undercentraler. Beslutat under §7.
- Hantering av garageplatser. Regler och rutiner beställs av Storholmen. Avställda bilar får ej stå. Dan inhämtar rutinbeskrivning från Storholmen.
- Återkoppling årsstämma. Beslutat.
- Föreningsstämma ska hållas den 12 maj. Beslutat under §7.
- 28/4 Kallelse till stämman.
- 21/4 deadline för motioner.
- Inbjudan till motioner senast 24/3.
- Nyhetsbrev – kommer att skickas/delas ut under mars.

§ 8 Per capsulam beslut

Stadgerevidering. Enhälligt beslut togs den 6/3.

Olof Nord ansluter till mötet.

§ 9 Boendeärenden

§10 Bordlagda frågor

Inga.

§ 11 Övriga frågor

§ 12 Nästa styrelsemöte

28/3 kl.18:00

§ 13 Mötet avslutas

Vid protokollet

Justeras