



Brf. Dalen 10  
Grangården

2009:1

### **Protokoll fört vid**

Styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården

Onsdagen den 6 maj 2009 kl 19.00 - 22.00

Täppgränd 11, Samlingslokalen, Enskededalen

#### **Närvarande styrelseledamöter**

Mia Sandblad  
Lars Strand  
Afsaneh Heidarian  
Gunnar Scott  
Johan Martinsson

#### **Närvarande suppleanter**

Roger Johansson  
Ylva Engström

#### **§ 1 Mötet öppnas**

Ordföranden, Mia Sandblad, förklarade mötet öppnat.

#### **§ 2 Konstituerande av styrelsen**

Styrelsen diskuterade vilka roller som behövde utses, utöver de av årsstämman redan utsedda, ordförande och kassör.

Styrelsen beslutade

att till sekreterare, tillika infoansvarig, utse Johan Martinsson.

att till ordinarie attestanter utse ordförande, Mia Sandblad och kassör, Lars Strand. Övriga styrelseledamöter har attesträtt då ordinarie attestant har förhinder.

att firmatecknare är ordinarie ledamöterna Mia Sandblad, Lars Strand, Afsaneh Heidarian, Gunnar Scott och Johan Martinsson. Firma tecknas av två i förening.

att tidigare styrelseledamöters attesträtt upphör i och med detta konstituerande möte.

#### **§ 3 Val av justerare**

Gunnar Scott valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

#### **§ 4 Styrelsens mötesformer**

Styrelsen diskuterade formerna kring styrelsemöten.

Styrelsen beslutade

att använda samma grundläggande format till mötesagenda som använts av föregående styrelse.

att ordföranden ska skicka ut kommande mötesagenda senast två dagar innan beslutat möte samt att ledamöter med förslag till mötesfrågor sänder in dessa till ordföranden senast dagen innan möte.

att styrelsens normala mötestidpunkt ska vara andra torsdagen i varje månad, kl. 1900, om ej behov av annat föreligger.

#### **§ 5 Ekonomi samt ekonomisk förvaltning**

Styrelsen diskuterade frågor rörande föreningens ekonomi, ekonomisk förvaltning mm.

Styrelsen beslutade  
att Ordföranden tar ut en kontant handkassa à 2000 skr.  
att ordföranden studerar marknaden avseende ekonomisk förvaltning.  
att kassören överser räntevillkoren till fastighetslånet och återkommer med förslag till eventuellt byte av bank.  
att sekreteraren attesterar nya lösenord till styrelsemedlemmarna, på SBCs hemsida.

#### **§ 6 Frågor kring teknisk förvaltning av föreningen**

Styrelsen diskuterade en stor mängd frågor kring den tekniska förvaltningen av fastigheten.

Styrelsen beslutade  
att kassören tar in offert från SBC avseende aktualisering av lägenhetsregister avsett för länsstyrelsen.  
att ordföranden kontaktar föregående ordförande avseende huruvida beslutad energideklaration är genomförd eller ej.  
att sekreteraren fortsätter vara kontaktperson mot Cheops AB avseende beställning av tjänster.  
att Afsaneh Heidarian kontaktar Lennart Strömbom avseende huruvida han är villig att fortsätta de regelbundna kontrollerna av fastighetens undercentral, samt huruvida han tagit in offerter till ny sådan.  
att Afsaneh Heidarian, Gunnar Scott och sekreteraren utarbetar behovsspecifikation avseende ny upphandling av teknisk förvaltning.

#### **§ 7 Information**

Styrelsen diskuterade behovet av information internt respektive externt.

Styrelsen beslutade  
att sekreteraren inkommer med förslag till egen hemsida till nästa möte.  
att sekreteraren tillser att lista över nya styrelsen tillverkas och sätts upp i anslagstavlorna.  
att tills vidare inte fortsätta med öppethållande av kontoret under torsdagskvällarna.

#### **§ 8 Boende- samt lägenhetsärenden**

Roger Johansson informerade styrelsen att lägenheten längst upp i T9 bedöms vara färdigrenoverad denna vecka. Styrelsen diskuterade även Greta Gustafssons T9 uppsägning av hyreskontraktet.

Styrelsen beslutade  
att båda lägenheterna snarast möjligt ska säljas.  
att Roger Johansson slutbesiktigar den nyrenoverade lägenheten i T9.  
att Mia Sandblad besiktigar flyttstädningen av G. Gustafssons lägenhet.

#### **§ 9 Pågående upphandlingar**

Styrelsen diskuterade de inkomna offertunderlagen avseende fönsterrenovering.

Styrelsen beslutade  
att företaget Tumba Glas´ offert ska ligga till grund för avtal.  
att Afsaneh Heidarian kontaktar Tumba Glas angående detta.

#### **§ 10 Återbetalning av felaktigt utbetalat arvode 2008**

Styrelsen diskuterade metoder och beräkningsgrunder för en relevant fördelning av det felaktigt utbetalade arvodet.

Styrelsen beslutade

att kassören uppdrar åt dåvarande ordförande, Hans Jangeby samt vice ordförande, Fredrik Eriksson att inkomma med deras syn på hur de felaktigt utbetalade arvodet skall återbetalas.

Svar förväntas till nästa styrelsemöte (28/5).

att i väntan på svar bordlägga ärendet.

### **§ 11 Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsesammanträde blir den 28 maj kl 19.00 i samlingslokalen.

Nästa möte efter detta genomförs den 11 juni kl 19.00 i samlingslokalen.

### **§ 12 Mötet avslutas**

Ordföranden förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet

Johan Martinsson

**justeras**

Mia Sandblad

**justeras**

Gunnar Scott