



Dagordning vid styrelsesammanträde i Brf Dalen 10
Tisdagen den 16 Maj 2017 kl 18:00 Täppgränd 11
Enskededalen

Styrelseledamöter

Dan Samaniego

Eugéne Teterin

Jenny Robertsson

Olof Nord

Hellen Wanjiku Herdies

Suppleanter

Jesper Klevenås

Rickard Engberg

Frånvarande:

Rickard Engberg

§ 1 Mötet öppnas

Ordförande Dan hälsade välkomna och öppnade mötet.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes

§ 3 Val av justerare

Jesper valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§ 4 Val av mötets sekreterare

Olof valdes till sekreterare för dagens möte.

§ 5 Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll är redan godkänt. Framöver ska protokoll godkännas vid efterföljande styrelsemöte.

§ 6 Rapporter

a) **Ordförande; Brevlådan, Teknisk förvaltning, Brandskydd, Nyhetsbrev.**

Uppföljning med Rickard angående renovering av ledigt rum på äldreboendet, inklusive vattenskada.

Serviceavtal för brandskydd inhämtat.

b) **Kassör; Ekonomistatus, lån, resultat och balans, likvida medel.**

Föreningens resultat har för de första fyra månaderna utvecklats enligt budget. Resultatet ser dock bättre ut än budget eftersom det ej än belastats med avskrivningar på fastigheter.

Ca 6 MSEK i likvida medel. Likviditeten är onödigt stor men åtgärder kommer inte tas före planering av årets underhåll.

c) **Jenny; Träfflokalen, Facebook.**

En del inköp behöver göras för lokalen (kaffekokare, bestick, rengöringsmedel etc).

Till nästa styrelsemöte ska förslag läggas fram angående avgift för hyra av lokal.

Jenny ska uppdatera listan med ansvarsområden (Olof ansvarig hemsida) till nästa möte.

d) **Olof; Styrelsemejlen, hemsidan.**

Olof tilldelas ansvarsområdet ”hemsidan”.

e) **Hellen; Nyckelansvarig/ Aptus, Styrelsemobilen**

Hellen ska få nycklar kvitterade.

f) **Rickard; Bredband, trivsel**

Rickard har i uppgift att till nästa möte utvärdera offert från Bahnhof och jämföra med Ownit.

Jesper och Rickard ska också ta fram några förslag på aktiviteter så att styrelsemedlemmarna ska lära känna varandra bättre.

g) **Jesper; Städningen, trivsel**

Jesper ska kolla upp avtal med ABC –fasadvård.

Jesper och Rickard ska också ta fram några förslag på aktiviteter så att styrelsemedlemmarna ska lära känna varandra bättre.

§ 7 Per capsulam beslut

Inga per capsulam beslut tagna.

§ 8 Boendeärenden

§ 9 Bordlagda frågor

Dan beställer klottersanering (girlang på väggen mot Poppelgården).

Vattenskada äldreboendet- Se första punkten §6. Rickard ser över.

Olof tar fram protokollen med motioner (2014-2016) till nästa styrelsemöte (digital form).

Motioner behandlas på nästa styrelsemöte.

§ 10 Övriga frågor

a) **BATK tillgång till styrelserummet**

BATK får tillgång till styrelserummet för att kunna fullfölja uppgifter som uppkommit enligt avtal med Brf Dalen 10.

Nyckel kvitteras ut till BATK.

b) **Utvärdering av BATK avtal med Brf Dalen 10**

Dan utvärderar avtalet skickar utvärderingen till resten av styrelsen inför nästa styrelsemöte.

c) **SBA (Systematiskt brandskydds arbete)**

Dan förmedlade serviceavtal för SBA (från Cupola Stockholm) i syfte att ta beslut vid nästa mötestillfälle.

d) **Teknisk förvaltning. Förslag från BATK.**

Dan ber BATK om skiss, kostnadsförslag och eventuella tillståndskrav kring nya parkeringsrutor på gavel T5, för att minska möjligheterna till långvariga avfallssäckar.

e) **Brev om parkeringssituationen på Täppgränd.**

Olof kontaktar ansvarig på Plommongården för att skriva på brevet tillsammans med Dan.

f) **Deadline 25/5 för eventuella höjningar i hyror, avgifter eller extradebiteringar eller återbetalningar.**

Styrelsen beslutar att inte genomföra några avgiftsförändringar.

§ 11 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är den 14 juni kl. 18.00.

§ 12 Mötet avslutas

Dan avslutade mötet.

Vid protokollet

Olof Nord

Justeras

Dan Samaniego

Jesper Klevenås