



Protokoll vid styrelsesammanträde Brf Dalen 10
Måndagen den **12 Mars 2018** kl. 18:00 Tjappgränd 11
Enskededalen

Ordinarie ledamöter

Dan Samaniego

Eugéne Teterin

Olof Nord

Hellen Wanjiku Herdies

Frånvarande: Rickard Engberg

Suppleanter

Jesper Klevenås

§ 1 Mötet öppnas

§ 2 Godkännande av dagordningen. Godkänns.

§ 3 Val av justerare. Eugene och Olof väljs.

§ 4 Val av mötets sekreterare. Dan väljs.

§ 5 Godkännande av föregående protokoll. Godkänns.

§ 6 Rapporter

a) Ordförande; Teknisk förvaltning, Brandskydd, Nyhetsbrev

Första punkten tas upp och styrelsen har bjudit in BAT Konsult AB Roland Åkerblom för rapportering. Garageporten behöver en översyn. Istappsvarning beställs. Nästa steg kring OVK besiktningen behöver bokas in av BATK och styrelsen. Styrelsen kommer att påminna Storholmen att mejla namnen vid överlåtelser till service@dalen10.se för rätt namnändring vid inflyttningar.

Inventering och numrering av garage- och P-platserna behöver skickas till Storholmen, då numreringen inte verkar stämma på samtliga.

Ordförande informerar att brandskyddsarbetet fortlöper, allt är klart förutom en nödutgångsskylt som behöver bytas ut. Beställning läggs till Cupola av BATK.

Kassör; Ekonomistatus.

Resultatet för 2017 är fastställt och hamnar på minus 2 377 tkr. Den faktor som påverkar resultatet mest, blev de ökade avskrivningarna som beror på övergången till K3 standarden. Utkast på bokslut är levererat av Storholmen till kassör.

Styrelsen får i uppdrag att titta på föregående förvaltningsberättelse och upprätta ny för 2017. Fokus framöver på planering av årsstämman och årsredovisningen tycker styrelsen.

- b) Olof; Styrelsemejlen, hemsidan/ brevlådan.** Inga avvikelser dock upplever styrelsen att boenden inte alltid läser autosvaret på info@dalen10.se mejlen där det står att frågor behandlas på kommande styrelsen möte eller i mån av tid. Akutare ärenden vad gäller fastigheten ska behandlas av BATK eller Bravida Jour.
- c) Hellen; Träfflokalen.** Inköp av inventarier/ förbrukningsmaterial görs till nästa månad. Inga andra avvikelser. Styrelsen upplever att träfflokalen städas bra av respektive personer som hyrt den.
- d) Rickard; Bredband, trivsel.** Inget att rapportera pga. frånvaro.
- e) Jesper; Städningen, Gården, Trivsel.** Städningen upplevs som bra i trapphusen och övriga gemensamma utrymmen. Samarbete med NFS Städ fortlöper. Prisförslag på inköp av musikanläggning och ev. andra trivselinventarier till träfflokalen ska göras. Jesper inkommer med prisförslag.
- f) BAT Konsult via Roland Åkerblom inbjuden ca kl.18:30 för en avrapportering kring teknisk förvaltning samt fastighetsskötsel.** Info finns under § 6 Rapporter a).

§ 7 Beslut

- 1. T31 Lägenhet. Beslut att renovera enligt tre inkomna offerter, vänligen se bilagor till protokollet.**
Beslut: Styrelsen antar offert nr.3 med reservation för revidering av innehåll och pris samt tidsplan.
- 2. Middag med styrelsen.**
Beslut: Styrelsen beslöt att boka en kväll den 20/2 kl.18:30 på Olearys Tolv för en gemensam middag och sammanställning av styrelseåret inför årsstämman 2018. Styrelsen har länge diskuterat vikten av att det även ska vara trevligt att vara förtroendevald i Brf Dalen 10's styrelse. Därav förslag och beslut om gemensam aktivitet en gång per år. Obligatorisk närvaro. Jesper bokar.

§ 8 Per capsulam beslut

- 1. Beslut togs den 2018-02-12 åtgärd av vattenskada i gruppboende enligt förslag från BATK.**
- 2. Beslut togs den 2018-02-12 inhämta kostnadsförslag samt installera internet till de nya styrenheterna i fläktaggregatgen samt installera internet till verkstaden för möjlighet till driftövervakning via dator.**
- 3. Beslut togs den 2018-03-01 att byta ut armaturer i gruppboende enligt förslag från**

BATK.

- 4. Beslut togs den 2018-03-04 att godkänna ansökan om renovering från medlem i T15, Folkesson och Moritz, då entreprenören uppfyller kraven.**

§ 9 Boendeärenden

§10 Bordlagda frågor

Avtalet med BAT Konsult ska omförhandlas då ett tydligare avtal behövs anser styrelsen. Nuvarande avtal och samarbete ska först utvärderas och ambitionen är att fortsätta samarbetet med BAT Konsult AB och Roland Åkerblom. Avtalsförslag tas upp till nästa styrelsemöte.

Bilpool från Sunfleet. Vi är momsregistrerade och kan med fördel hyra ut en plats till Sunfleet och erbjuda våra medlemmar samt andra i närområdet möjlighet till bilpool. Beslut tas i nästa möte. Olof följer upp detta med Sunfleet till nästa möte.

§ 11 Övriga frågor

Vårstädning bokas Söndagen den 22/4 kl.10:00

§ 12 Nästa styrelsemöte

Måndag 26/3 kl.18:30 i träfflokalen.

§ 13 Mötet avslutas

Dan Samaniego

Vid protokollet

Justeras

Eugene Teterin

Justeras

Olof Nord