



Protokoll till styrelsesammanträde Brf Dalen 10
Tisdagen den **6 december 2018** kl. 18:00 Täppgränd 11
Enskededalen

Ordinarie ledamöter

Dan Samaniego
Olof Nord
Johanna Lokeheim
Jesper Klevenås
Lennart Strömbom
Örjan Berglin

Suppleanter

Rickard Engberg
Hellen Wanjiku Herdies

Frånvarande: Hellen Wanjiku Herdies

Två representanter från Förvaltarna närvarade under ca 30 minuter för att presentera sitt erbjudande och svara på frågor.

§ 1 Mötet öppnas

§ 2 Godkännande av dagordningen

Godkändes

§ 3 Val av justerare

Dan Samaniego väljs att justera

§ 4 Val av mötets sekreterare.

Olof Nord väljs till sekreterare

§ 5 Godkännande av föregående protokoll.

§ 6 Rapporter

- a) **Ordförande; IT-frågor** – Återkoppling firmateckning/styrelsesammansättning
- b) **Kassör; Ekonomi** – Återkoppling gällande arvoden kassör/suppleant (Johanna)

- Örjan ska se över överskott hos vissa medlemmar och justera.
 - Örjan kontaktar BATK för att få hjälp att förtydliga för medlemmarna, de villkor som gäller för kostnader som uppstår när föreningens hantverkskontakter används.
 - Örjan hanterar utbetalning av styrelsearvoden enligt stämmoprotokoll.
 - Villkor med OWNIT ska även ses över. Diskrepans i kostnader. Örjan undersöker.
 - Möjlighet för BATK att sakattestera skulle underlätta och förbättra attesteringen/granskning av fakturor. Örjan undersöker.
- c) Olof; Brevlåda**
- d) Hellen; Träfflokal**
- e) Rickard; Trivsel** – återkoppling glöggkväll 14/12
- Rickard fixar med inköp till glöggkväll.
- f) Jesper; Gårdsfrågor** – återkoppling ABC (grus), återkoppling Evak-lgh
- g) Dan, Lennart; Fastighet**
- Förfrågan om status på arbete med Energideklaration har gått till Storholmen.

§ 7 Beslut

- OVK
 - 2 offerter inkomna. Ej möjligt att ta beslut utifrån dessa.
- Enhälligt beslut att anta Förvaltarnas offert för teknisk förvaltning. Dan meddelar.
 - Beslut att Lennart mailar inkomna offerter för OVK till Dan. Dan meddelar Förvaltarna att vi beställer/ ger i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag kring åtgärder av anmärkningarna från OVK besiktningen.
 - Beslut att ta hjälp av Förvaltarna med underlag inför stamspolning. Dan meddelar.

§ 8 Per capsulam beslut

§ 9 Boendeärenden

§10 Bordlagda frågor

§ 11 Övriga frågor

- Problem med samma lgh-nummer, återkoppling Örjan om Lantmäteriet
- Möte om garagesprickor, genomförs mån 10/12
- Lukt från avlopp
 - Vi går vidare enligt **§ 7 Beslut**

§ 12 Nästa styrelsemöte

10 januari, klockan 18.00

Dan meddelar Förvaltarna att vi önskar representantnärvaro vid nästa möte.

§ 13 Mötet avslutas

Vid protokollet

Olof Nord

Justeras

Dan Samaniego