



BOJEN 12

Protokoll från styrelsemöte nr 15 2011-05-18, kl. 18.30–21.15

Närvarande:

Mårten Gustawsson
PO Lindström
Anette Ericsson
Karin Leman
Hampus Hedelius
John Marnell (fr.o.m. § 6)
Hanna Frank (suppleant)

Frånvarande:

Charlotte Nordahl

§ 1

Mötets öppnande

Mårten Gustawsson, mötets ordförande, förklarar mötet öppnat. Charlotte kunde inte närvara så PO Lindström väljs till sekreterare.

§ 2

Godkännande av dagordning

Styrelsen godkänner dagordningen.

§ 3

Val av protokolljusterare

Hampus Hedelius väljs till protokolljusterare.

§ 4

Uppföljning av mötesprotokoll från föregående möte

Godkändes och lades till handlingarna

§ 5

Ekonomi

Resultatet följer budget, dock avviker utgifterna för hyresrätterna.

Karin kontaktar banken och undersöker hur vi bäst finansierar våra två byggprojekt.

Vattenskadefakturan till Jönsson (91504) på 100 978 kr: Mårten har skrivit förslag på nya fakturor som vår jurist förhoppningsvis kommer att skriva följebrev till. PO kontaktar SBC:s jurist.

Läget för årsredovisningen är att den färdiga utgåvan kommer att sändas från SBC inom en vecka.

§ 6

Förvaltningsfrågor

Avloppsledning i grunden: Byggtech har upprättat en arbetsmiljöplan samt lämnat en offert med en prisuppskattning på 787 500 kr inkl. moms. För att byta även dagvattenledningarna beräknas 218 750 kr inkl. moms tillkomma. Lennart Peterson, SBC har lämnat en offert för byggledning på 150 000 kr inkl. moms.

Stadsfibernet: Våra anslutningar till stadsfibernet som har installerats i föreningens fastigheter är nu besiktigade och godkända.

Ny takpapp: PO kontaktar Söderbergs yttertak och påminner om att deras åtgärder återstår att utföra, 7 200 kr inkl. moms enligt offert.

Utvändigt fönster- och dörrmålning: Nu återstår att åtgärda skadorna på trapphussidan av lägenhetsdörrarna samt åtgärda beställarankmärkingar på snickerier.

Föreningen kommer att montera "handtagsbuffertar" på de lägenhetsdörrhandtag mot trapphuset som i dag saknar sådana. Byggledning av Lennart Peterson, SBC är nu slutbetald, helt enligt offert, 157 500 kr inkl. moms.

Byte av terrassdörrar samt renovering av terrass(er). Kostnaden för att renovera samtliga terrasser beräknas kosta ca 2,1–2,5 milj. kr. SEPU har lämnat en offert på 911 250 kr inkl. moms för en första etapp. För samtliga terrassdörrar på plan 7 tillkommer 103 750 kr inkl. moms.

Nytt passagesystem: Nu har samtliga företag som behöver tillträde till våra trapphus tillgång till nuddisar varför ingen längre använder ordinarie inpasseringskod.

Prognosstyrning: Det beslutades att anta Egains offert på 32 250 kr inkl. moms för grundinstallationen på ett sk. prognosstyrningssystem. Till detta tillkommer en förväntad årlig kostnad på ca 15 000 kr för väderprognoserna.

Målningskompletteringar: PO och Alexandra har, efter egna inspektioner, kompletterat det utkast till åtgärdslista som Mårten tagit fram. Utföres när samtliga pågående och planerade entreprenader är slutförda.

Sedan sist:

- Lilla tvättmaskinen i 137:an har fått en ny trumma sedan den gamla började låta illa (dåliga lager). Kostnad 8 000 kr inkl. moms.
- Driftia har monterat en springventil i dörren till styrelserummet.
- Driftia kommer att byta tätninglisterna på gårdsdörrarna.
- SAP har undersökt ett rostigt element hos Nordqvists (91605) för 1 163 kr inkl. moms och konstaterat att det inte behöver bytas utan att den ytliga rosten går att skrapa bort.

§ 7

Bygglov på Kungsholms strand

Kommunen har inte presenterat något förslag till upprustning av Kungsholms Strand.

§ 8

Medlemsärenden

- Ann-Kristin Persson är godkänd som ny medlem, har köpt lgh 71003 av Johanna Andersson, tillträder 2011-06-22.
- Oskar Gustafsson är godkänd som ny medlem, har köpt lgh 91001 av Mattias Ram, tillträder 2011-07-05.

§ 9

Övriga frågor

- ✍ Mårtens förslag på fördelning av styrelsens arvode godkändes.
- ✍ Nathalie Persson, som precis har köpt lgh 91301, har fått tillstånd att riva en vägg, se bifogad ritning.
- ✍ Mårten har gått igenom vilka lägenheter som har blivit uppmätta vid lägenhetens senaste försäljning och begärt ändring i lägenhetsregistret för följande:
Lgh.nr: Rätt area (fd area) Innehavare
71004: 25 m2 (nu angivet 28) Nilsson, 71105: 57 m2 (nu angivet 54) Elmér & Frank,
71405: 57 m2 (nu angivet 54) Håkansson, 71505: 57 m2 (nu angivet 54) Bernhult,
91004: 25 m2 (nu angivet 28) Hedlund, 91206: 36 m2 (nu angivet 37) Rocha Flores.
Uppmåtningsritningar och mätintyg finns att visa upp.
- ✍ Bengt har köpt in och satt upp utrustning till duschen i 139:ans källare, handdukhängare, necessärhylla etc.

- ✍ Utvärdering av vårstädningen, inkl. cykelrensning, söndag den 8 maj. Cykelrensningen; 3 st slängdes på Lövsta efter godkännande av ägaren. 10 st har ställts i 139:ans källare i väntan på beslut. Inga "okända" cyklar kvar på gården. Ett större, mestadels dött träd kapat och bortforslat.
- ✍ Anslag om "omhändertagna" cyklar har satts upp i Brf Bojen 11. Anette har även varit i kontakt med ordf. i Bojen 11 för att säkerställa att inga cyklar tillhör boende i grannföreningen.

§ 10

Kommande möten

Årsstämma hålls onsdagen den 8 juni kl. 19.00 på samma ställe som föregående år, dvs. Fridhemmet (fd Trossen). PO har bokat Elisabeth Kalderén som mötesordförande.

§ 11

Mötets avslutande

Mårten avslutar mötet kl. 21.15

Vid protokollet

PO Lindström
T.f. Sekreterare

Mårten Gustawsson
Ordförande

Hampus Hedelius
Justerare