

BOJEN 12

Protokoll nr 5 styrelsesammanträde 2015-10-21, kl. 19:00

Närvarande: Mårten Gustawson, Anders Åker, PO Lindström samt Lars Lundberg

Innan mötet hölls en extra föreningsstämma om att slutligt anta de nya stadgarna.

1. Mötet öppnas.
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
3. Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes PO.
4. Uppföljning av protokoll från föregående möte
Föregående protokoll godkändes.
5. Styrelsens arbetssätt och rollfördelning
Nytt arbetssätt introduceras av Fredrik Elmér vid decembermötet.
6. Ekonomi med årsmötesfrågor (Annika)
Då ekonomiansvarig var frånvarande tas ekonomin och budget upp vid budgetmötet i november som enbart handlar om dessa frågor.
 - **Avgift vid 2:a-handsuthyrning:** Efter att extrastämman innan mötet hade antagit de nya stadgarna beslutade styrelsen om att införa den maximala avgift vid 2a-handsuthyrning som stadgarna tillåter, för 2016 369 kr/månad. Beslutet gäller från och med årsskiftet och såväl redan pågående som kommande uthyrningar.
 - **Fastighetstaxering:** Mårten har fyllt i uppgifter och skickat in dem.
 - **Sena avgifter:** I oktober var det 4 (varav en på 1 krona) missade avgiftsbetalningar.

§7. Förvaltningsfrågor

- **Nytt och längre entrémattsavtal:**

Fredrik har undersökt priser och det avtal vi har är konkurrenskraftigt men att vi kan få ner kostnaden lite om vi skriver ett längre avtal med Initial vilket han rekommenderar. Beslutade styrelsen i enlighet med Fredriks rekommendation.

- **Gruppanslutningsavtal för bredband:**

Stockholms Stadsnät anlitas som bredbandsleverantör under 5 år from 151101. Avtalet är påskrivet och Mårten har mejlat Stockholms Stadsnät användaruppgifter.

De boende rekommenderas att skaffa en router på egen hand. Det blir billigast och troligen bäst.

Vi fick en faktura från Bredbandsbolaget för nov-jan trots att avtalet var uppsagt!

Porttelefoniavtalet med BB är uppsagt och går ut 160131. Portering av telefonnummer till porttelefonen gör att denna inte kommer att fungera en tid efter övergången.

- **Nytt förråd utanför 139:ans hissmaskinsrum:**

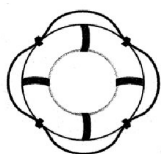
PO ombads kontakta målar Mika för offert på spackling och målning.

- **Uppdaterad underhållsplan:** Mårten har skrivit in underhållsplanen i Excel och uppdaterat den. PO, Anders och Lars har därefter gått igenom planen. PO och Mårten för in synpunkterna.

- **Radiatorgenomgång:** RIBA lämnade offert men återkommer inte, PO kontaktar ny konsult.

- **Störande belysning:** Anders Åker har uppmärksammat att grannföreningen, Chokladfabriken, har monterat ny belysning på sin innegård. Anders finner den störande då den är stark och lyser in i våra rum. Anders kontaktar Oscar och påpekar olägenheten.

- **Återkommande översvämningar på gatan:** Klart! Stefan Lindström, lgh 91405, har haft täta kontakter med Gatukontoret för att vi vid störtregn ska slippa att få en simbassäng utanför våra hus. Gatukontoret slamsög först för att den 14 september kompletteringssuga utan att det blev bra. Den 29 september spolades till slut dagvattenbrunnarna som rinner rätt ut i kanalen! Varje utlopp i kanalen betjänar två brunnar, en vid trottoaren och en vid trädremsan. Numera brukar det bara vara vid störtregn, när rör blir överfyllda, som utsläpp sker direkt i vattendrag.



BOJEN 12

Protokoll nr 5 styrelsesammanträde 2015-10-21, kl. 19:00

Närvarande: Mårten Gustawson, Anders Åker, PO Lindström samt Lars Lundberg

- **Använda takterrasserna utan bokning även på kvällen?** Norrskensspanare Fredrik Nilsson, lgh 71306, har hört av sig för att ändra "öppettiderna". Styrelsen beslöt att inte göra någon ändring.

- **Föreningens gamla info-broschyr:** Fredrik har med hjälp av ett textigenkänningsprogram fått fram en wordfil som Mårten har rättat. Vi har nu äntligen en editierbar info-broschyr i A4-format!

- **Frånluftkanalsläcka mellan Magnus Ingvarsson, lgh 91003, och Sirpa Siitonen, lgh 91004:** När Ingvarsson började bygga om sitt badrum kom det in damm via frånluftsventilen i Siitonens kokvrå i lägenheten intill. Vi har ju ett självdragssystem (Stockholmsventilation) där varje frånluftskanal ska vara en egen enhet. Den 28 september var ventilationsexperten Lars Zanton från Riba här och konstaterade att det aktuella badrummet och köket har separata kanaler upp till yttertak, det gick inte att upptäcka någon läcka mellan de två kanalerna. Zanton kommer att skriva en rapport. Lärdomen får bli att det vid en ombyggnad är viktigt att sätta för aktuella luftkanaler.

- **Plåtslagararbeten:** PO har besökt plåtslagare hos VL Tak och Fasad för rådgivning:

*) Vid ösregn står en kaskad av vatten vid stuprören mot gatan - Kragar bör sättas upp.

*) Mot gatan glider ibland is från terrassfronter, utanför räcket, av – Svårlöst.

Dessa båda förstnämnda problem kan vara bra att åtgärda samtidigt om de kräver kran.

*) Vatten rinner från 139:ans gårdsterrasser ner på fasader mot trapphus och orsakar rinnmärken.

- **Fläckar på fasad:** Sussie Örberg, lgh 91701, har fått fläckar på sin fasad mot gatan. Kanske är det fuktfläckar? Se foton. Hur såg det ut vid garantibesiktningen?

8. Bygglov på Kungsholms strand – Ingenting nytt.

9. Medlemsärenden

- Yasemin Fallai är godkänd som ny medlem. Hon har köpt lgh 71002 av Drazen Copic, tillträder 2015-12-01, för 3 150 000 kr.

- Siar Yavas är godkänd som ny medlem, har köpt lgh 71406 av Kerstin Viktorin (10 %) och Cathrin Carrion Nyholm (dotter 90 %), tillträder 2015-12-01, för 3 230 000 kr.

- Charlotte Thorsell är godkänd som ny medlem. Hon har köpt lgh 91201 av Ninni Holfve, tillträder 2015-12-04, för 3 175 000 kr.

- Samira Ahassad, lgh 91002, har fått tillstånd att hyra ut i 2:a hand till Panayot Stoyanov från 2015-10-10 till 2016-04-10 då hon ska arbeta i Gori, Georgien.

- Klara Sjögren lgh 71506, har fått tillstånd att hyra ut i 2:a hand till sin bror Nils Sjögren från 2015-10-01 till 2016-09-30 då hon ska provsambo.

10. Övriga frågor

- Achint Mediratta kommer att i andra hand hyra lgh 71205 möblerad av föreningen fr.o.m. den 1 november. 18 oktober var Mediratta på IKEA och kompletteringshandlade möbler för 12 400 kronor vilket blir deposition. Det vill säga vi betalar ut 12 400 kronor vid avflyttning.

- Fredrik Antfolk har donerat en orkidé till 139:ans entré.

- Mårten har slitit ut en av styrelserummets nätstolar som nu är slängd. Mårten önskar en kontorsstol vilket styrelsen tillstyrkte. Det går att köpa bra begagnade kontorsstolar relativt billigt.

11. Kommande möten.

- Budgetmötet hålls onsdagen den 11 november kl. 18.30.

- Nästa ordinarie styrelsemöte hålls torsdagen den 3 december kl. 18.30

- Tid för glöggmingel onsdagen den 9 december kl. 18.30 till 20.00.

12. Mötets avslutande

.....
Ordförande Mårten Gustawsson

.....
PO Lindström