

BOJEN 12

Protokoll nr 14 styrelsesammanträde 2016-05-12, kl. 18.30

Närvarande: Mårten Gustawsson, Fredrik Elmér, Anders Åker samt Lars Lundberg

§1. Mötet öppnas.

Mötet förklarades öppnat av ordförande Mårten G.

§2. Godkännande av dagordningen

Godkändes med tillägg av förvaltningsfrågan "Fuktsensorer för att undvika fuktskador" och den övriga frågan "Ersätta fönster mot gård med dörr".

§3. Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Fredrik Elmér.

§4. Uppföljning av protokoll från föregående möte

Protokoll från februari, mars och två i april godkändes och lades till handlingarna.

§5. Styrelsens arbetssätt och rollfördelning.

Rådruks tjänst styrelserum ska nu börja användas.

§6. Ekonomi med årsmötesfrågor

- Årsredovisning har delats ut till alla boenden samt skickats som mejl.
- Plan för banklån. Ett lån på 400 kkr löper ut 2016-06-28.
- **Beslut**, lånet löses då det finns pengar i kassan.
- **Beslut**, Styrelsearvoden fördelas enligt – närvaro och arbetsvikt – i enlighet med Mårtens förslag.
- Rådruks tar nu ut en avgift för andrahandsuthyrning som överstiger första månadens intäkt för föreningen. Hyrs en lägenhet ut bara för en månad blir det förlust för föreningen. Ordförande ombads tala med Rådruks om detta.
- Sena avgifter. En boende har för andra månaden i rad inte betalat sin avgift varför Mårten nu frågar Rådruks om hur ett varningsmail ska utformas till denne person.

§7. Förvaltningsfrågor

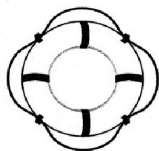
- Radiatorgenomgång: WSP med Robert Lovrencic som projektledare är anlitade.
- Värmeavtal med Fortum, **beslut**. Föreningen ska nu byta sitt avtal från **Trygg** till **Aktiv**
- Fuktsensorer, den offert som inkommit ska tas upp till förnyad diskussion av ny styrelse.

§8. Bygglov på Kungsholms strand

- Inget behandlades.

§9. Medlemsärenden

- Samira Ahassad, lgh 91002, har fått tillstånd att hyra ut i 2:a hand till Leah & Sara Goldsworthy från 2016-04-17 till 2017-04-16 då hon ska fortsätta arbeta i Gori, Georgien. Samira har redan haft uthyrt i ett halvår men till en annan hyresgäst.
- Rafaele Cantera Ahlman är godkänd som ny medlem, har köpt lgh 91205 av Fredrik Antfolk, tillträder 2016-05-06, för 4 080 000 kr.



BOJEN 12

Protokoll nr 14 styrelsesammanträde 2016-05-12, kl. 18.30

Närvarande: Mårten Gustawsson, Fredrik Elmér, Anders Åker samt Lars Lundberg

§10. Övriga frågor

- Kalle Sund Hallman, lgh 71505, har i samband med vattenskaderenoveringen av sitt badrum fått tillstånd att flytta ut sitt kök till matplatsen.
- **Ersätta fönster mot gård med dörr:** Förslag från Fredrik Elmér och Hannah Frank, lgh 71105, om att boende på plan ett ska kunna komma ut på innergården genom att befintligt fönster ersätts med dörr. Styrelsen var positiv under förutsättning att separata avtal tas fram för dem som genomför utbyte. Avtalet bör friskriva föreningen för kostnader som uppkommer i och med sådant byte samt för framtida underhåll. Då medlemmen inte kommer att äga marken utanför en sådan dörr diskuterades även nyttjanderätt i form av en liten del mark, någon meter ut från vägg så att det finns möjlighet att ställa dit någon fin kruka, cafébord eller liknande. I så fall givetvis mot hyra och även det reglerat i avtal med föreningen. Mårten undersöker möjligheter med styrelserådgivningen.
- **PostNord (Posten) börjar använda åkband:** Framöver får varje brevbärare kvittera ut ett personligt armband till portar inom sitt postnummerområde. Mårten har lagt in koder till 60 åkband i passagesystemet. Försvinner ett åkband meddelas vi via mejl och tar bort det ur systemet.
- **Ny dator inköpt:** Mårten köpte enligt Fredriks underlag och har installerat dator och skrivare. Det återstår att installera en modern utgåva av passagesystemet och därefter flytta över dess data. Fredrik på Rix-alarm kommer hit och installerar när han har fått den beställda cd:n från Aptus.
- **Entréblommor:** Christina Magnusson, lgh 71104 kommer att sköta om blomman i 137:ans entré.
- **Pallodling på gården?** Kuri Belay, lgh 91303, har erbjudit sig ansvara för en odlingslåda. Mårten undrar om föreningen ska köpa in två pallkragar, tätningsduk och jord. Styrelsen beslöt att avvakta.

§11. Kommande möten.

- Styrelsemöte i anknytning till föreningsstämman den 30 maj på kvällen.

§12. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

.....
Mårten Gustawsson

.....
Fredrik Elmér

.....
Lars Lundberg