

BOJEN 12

Protokoll, styrelsesammanträde 2014-11-24, kl. 18:30

Närvarande:

Ordförande, Mårten Gustawsson

Fredrik Elmér

Hanna Frank, suppleant

Isac Jonsson, suppleant

Lars Lundberg

Annika Ryberg

Anna Tuominen

Plats: Styrelserummet, Kungsholms Strand 137

§1. Mötet öppnas.

Mötet öppnas.

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes utan förändringar eller tillägg.

§3. Val av protokolljusterare

Som protokolljusterare valdes Fredrik.

§4. Föregående protokoll

Ordföranden bad att få vänta med godkännandet till mötet på måndag då han inte hade hunnit gå igenom protokollet.

§5 Styrelsens arbetssätt och rollfördelning

Ordföranden, Annika och Fredrik hade den 23 november ett möte om hur man ska kunna underlätta överblickbarheten på dagordningen. Frågan hänsköts till styrelsens januarimöte där Fredrik presenterar förslag på upplägg inklusive mjukvarustöd. På januarimötet går också styrelsens arbetsordning igenom och fördelningen av uppgifter inom styrelsen.

§6. Ekonomi (Annika)

Vi har lånat 8 125 897 av SEB, har 551 015 på banken, och kommande betalningar på 121 562 kr. Sena avgifter: I november var tre sena med betalning av avgiften. Påminnelser har gått ut.

§7. Förvaltningsfrågor

Avtal om ekonomisk förvaltning:

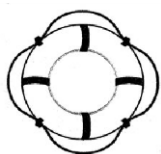
Styrelsen beslöt att kontraktera Rådrum som ny ekonomisk förvaltare fr.o.m. 2015. Det sänker föreningens årliga kostnad från 105 592 kr till 68 750 utan att styrelsen kan se att föreningens service kommer att försämrats. Styrelsen hade fått in offerter från fyra företag.

Vår nuvarande leverantör SBC, som föreningen har anlitat i 15 år, tar enligt avtal ut en extra kvartalsavgift, 26 398 kr, för att göra bokslutet för 2014 samt avleverera grunddata. Vår nya leverantör Rådrum tar 10 500 kr för att registrera vår lägenhetsförteckning samt 3 125 kr i anslutningsavgift till Elektronisk fakturahantering. De sammanlagda engångskostnaderna blir 40 023 kr vilket innebär att föreningens kostnad blir likvärdig 2015 men kraftigt sänks 2016.

Avtal om fastighetsskötsel:

Styrelsen avvaktar med beslut till nästkommande möte den 1 december om vilket företag som ska anlitas då man inte ansåg att presenterat underlag var tillräckligt. Lars tar in svar på några frågor från ESI medan PO och Mårten tar in svar från Driftia.

Utvändig fönster- och dörrmålning: Två åtgärder återstår att slutföra. AiF satte dit en ny trapphusfönsterlist den 21 november. Mårten & Po har slutmöte med AiF den 26/11.



BOJEN 12

Protokoll, styrelsesammanträde 2014-11-24, kl. 18:30

Byte till LED-lampor i trapphus:

Två LED-lampor är nu uppsatta på prov i 137:ans trapphus på bv. Den allmänna meningen är att det sker bra ut. Utbytet planeras att ske successivt.

Olovlig frånluftsfläkt i badrum: Samira Ahassad, lgh 91002, har meddelat den nu är borttagen.

Sophämningskostnader:

Uppflyttningen till avståndsklassen 11-25 meter innebär en ökning från 36 028 kr/år till 45 192.

Försvunnen entrématta i 137:an:

Mattan med både föreningens namn och logo på försvann någon gång mellan fredagen den 14 och lördagen den 15 november. Ordföranden skickar ut en förfrågan till de boende för att höra om någon vet eller har sett något. Fredrik ser över nuvarande avtal med Initial som löper t.o.m. hösten 2015 samt undersöker vad ett inköp av en ny specialdesignad matta kostar.

Bredbandsavtal: Vårt avtal med Bredbandsbolaget, och deras ensamrätt till våra två fastigheters bredbandsnät, går ut 2015-10-31. Ordföranden säger redan nu upp befintligt avtal.

En nyss intagen offert från en konkurrerande operatör ger vid handen att vår årliga kostnad för gruppanslutningen till bredband på cirka 168 000 kr därefter kan mer än halveras.

Vattendropp vid igensatt lanternin:

Vid häftiga regn droppar det vatten igenom en igensatt lanternin utanför källarförråden till lgh 91404 och 91505. Det har droppat där i flera år och en liten hängränna är därför ditsatt under. Men vattendroppet sker nu även utanför hängrännan. Driftia har beställt dit ett större vattenskydd.

§8. Bygglov på Kungsholms strand

Inget togs upp under punkten.

§9. Medlemsärenden

Inget på dagordningen.

§10. Övriga frågor

Den nyinflyttade Kerstin Viktorin, lgh 71406, har på eget initiativ ställt ut två vackra blommor i 137:ans entré.

§11. Kommande möten.

Ett extra styrelsemöte hålls efter glöggminglet den 1 december kl. 19.30 -20.00.

Beslut tas om fastighetsskötselfirma samt avstämning görs om vattenskada/jurist.

Glöggmingel i 137:ans port måndagen den 1 december kl. 18-19.

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls tisdagen den 13 januari kl. 18.30- 20.00.

§12. Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Lars Lundberg
Sekreterare

Mårten Gustawsson
Ordförande

Justeras
Fredrik Elmér