



BOJEN 12

Protokoll från styrelsemöte nr 3 2010-08-23, kl. 18.30-22.00

Närvarande:

PO Lindström
Mårten Gustawsson
Hampus Hedelius
John Marnell
Karin Leman
Anette Ericsson
Charlotte Nordahl

Frånvarande:

§ 1

Mötets öppnande

Mårten Gustawsson, mötets ordförande, förklarar mötet öppnat.

§ 2

Godkännande av dagordning

Styrelsen godkänner dagordningen.

§ 3

Val av protokolljusterare

Anette Ericsson väljs till protokolljusterare.

§ 4

Uppföljning av mötesprotokoll från föregående möte

§ 5

Ekonomi

Karin meddelade att hon inte har flyttat de 2 000 000 SEK till SBC som vi beslutade förra styrelsemötet. Vi har ca 2,9 miljoner SEK på ett sparkonto (Nordea), ca 110 000 SEK på ett affärskonto (Nordea) samt 332 000 SEK (Handelsbanken) på ett rörelsekonto för SBC.

Vi har gått över till inskannade fakturor. Mårten och Karin har meddelat de flesta av våra leverantörer den ny adressen i Sundsvall dit fakturorna numer ska skickas för inskanning. Idag kan endast Mårten och Karin attestera fakturorna.

Angående vattenskadefakturan till Jönsson (91504) på drygt 100 000 kr så har det kommit en påminnelse från jur.kand. Kristoffer Gråborg.

§ 6

Förvaltningsfrågor

Vattenskadan på fasaden: Mårten har varit i kontakt med Bojen 11 och meddelat dem NCS-nummer för vår fasad så de kan putsa i rätt färg vid skadan.

Krypgrundslukt: Ocab avslutar nu fuktmätningarna som nu pågått sedan november. PO försöker få tag i någon som kan filma avloppsstammarna under 139:an.

Utvändigt fönster- och dörrmålning: Vi behöver ta reda på hur mycket föreningen skulle tjäna på att byta ut innerrutorna mot gården till energiglas. Mårten hjälper PO med att utreda detta. Beslut tas efter mötet via mejl.

Ny takpapp: PO har fått in en offert av Söderbergs på 125 000 + moms. Därefter har PO varit i kontakt med Hagmans tak och deras bedömning var att räcker med att byta viss del av takpappen nu och sen inom ca 10 år lägga om hela taket. Detta skulle kosta 37 000 inkl moms. Styrelsen beslutade att gå på det senare alternativet men att PO först kollar att SBC inte avråder. PO ser till att omläggning av takpappen läggs in i underhållsplanen 10 år framåt.

Hampus terrass: Vi behöver byta ut dörrarna på samtliga terrasslägenheter. Varje lägenhet har 2 dubbeldörrar och 1 enkeldörr. Styrelsen beslutade att PO tar in offerter på dörrbyten och göra det i samband med fönster- och dörrmålningen som är planerad. Mårten har hittat ett protokoll från 2000-12-11 då samma fråga var uppe, kostnaden då bedömdes till för dubbeldörr 12 000 + montering 3 000 + arvode samt för enkeldörr 8 000 + montering 3 000 + arvode.

Småläckor: Vi har småläckor från taket, dels från Hampus terrass mot trapphus och dels från 139:ans nästöversta vilplan. PO kontaktar Fredrik på SBC för att få det fixat.

Entrémattor: Hampus har tagit fram ett förslag på design som godkändes. Anette ser till att ett nytt avtal med Initial tecknas. Berendsen hämtar sina mattor den 24 september.

Bättre städning: Städbolaget städar idag på torsdagar vilket inte är optimalt eftersom soporna hämtas måndag och fredag. Mårten har kontaktat städbolaget som kommer att börja städa fredag efter lunch. Mårten har även kollat om de kan använda produkter så att det luktar rent då de varit och städat: "Vi använder ett miljöanpassat städsystem med naturlig stensåpa i golven, vilket stengolv mår bäst av, därav avsaknad av 'kemikaliedofter'. Detta bör kanske informeras om i föreningen, vi försöker dock kompensera med fönsterputs och en aning doftmedel i vattnet..."

Bredbandsinstallationen: Installationen är klar i alla lägenheter förutom hos Widén (71603). Den 2/9 kl. 17-20 kommer Bredbandsbolaget till Bojen 12 för att informera medlemmarna om deras erbjudande. Mårten har begärt att få en offert på gruppanslutningen och hoppas att vi ska kunna skriva på avtalet innan informationsmötet.

John kollar vad det kostar att sätta upp ett bredbandsuttag samt dra fram el till bredbandsdosan. Styrelsen beslutade att för våra 6 hyresgäster begära hyreshöjning för fritt bredband.

Skrivare till styrelserummet: Det beslutades att Anette köper in en färg-A3-skrivare till föreningen.

Passersystem: Offerter har tagits in från Rixalarm AB, Bysmeden Lås AB, H-G Elektronik AB. Beslut togs om att Mårten ska gå vidare med Rixalarm AB, kostnad 212 800 kr exkl moms. Beslut togs även om att inte köpa hosting utan att sköta detta själva.

Stokab (på uppdrag av Stockholms stad) har hört av sig 17/8 och vill gratis dra in stadsfibernet till en husnod (kopplingsskåp) som de sätter upp. Bengt guidade dom i våra källare 19/8.

I början av juli satte Driftia dit fällbara dörrhållare (mot mark) på gårdsdörrar samt spärruppställare på entrédörrar (de "fastnar" nu i nästan helt uppslaget läge, de gamla byglarna vid golvet gick båda sönder efter ca 1 år) vilket sammanlagt kostade 1 693 kr inkl moms.

I början av juli satte Driftia dit ett finmaskigt nät (över befintligt grovmaskigt) för att hindra löv från att falla ner i gårdsskrevan, kostade 12 977 kr inkl moms varav stor del var för 34 timmar arbete.

Duschkabinslangarna i 139:ans källare lossnade i början av juli så det sprutade vatten. Efter att en fläkt samt en avfuktare fått stå där i en dryg vecka är det nu uttorkat. PO fixar ny anslutning.

§ 7

Bygglov på Kungsholms strand

Föreningen har ej överklagat det givna bygglovet till en förlängd pontonbrygga.

§8

Medlemsärenden

Alexander (och pappa Folke) Lind är godkända som nya medlemmar, har köpt lgh 71606 av Henrik Reitz-Karlsson, tillträdde 2010-07-29.

Fenghau Mu och Maggie Zhi Ma är godkända som nya medlemmar, har köpt lgh 71503 av Jörgen Tenor, tillträdde 2010-07-28.

§ 9

Övriga frågor

PO tar över ordförande rollen för denna punkt: Det har kommit in krav på att Mårten ska avgå som ordförande. Styrelsen beslöt att PO ska kontakta Katarina Hallberg (lgn 91305).

Mårten har tagit fram förslag på informationsblad för medlemmar som ska renovera sin lägenhet. Efter mötet mailar Mårten ut förslaget så att resterande styrelse kan komma med kommentarer.

Guta Grundmann (lgn 71206) har kommit med önskemål om att få ytterligare ett titthål i sin dörr eftersom hon inte når upp till det befintliga. Styrelsen beslutade att föreningen kan stå för att en säkerhetskedja sätts upp. Mårten berättar för Guta.

Hampus har problem med att personer som är uppe på takterrasserna kastar ner fimpar, matrester och annat skräp från terrassen och hamnar på Hampus terrass. Alternativ på vad som ska göras för att detta inte ska ske diskuterades. Alternativ som att sätta upp en skylt på terrasserna samt i trappan upp till terrasserna togs upp.

Vår förre kassör Axel fick som utkilning i uppdrag att skanna alla gamla årsredovisningar så de nu finns de att läsa som pdf på Föreningens hemsida.

Kräftskiva: Föreningen anordnar lördagen den 4 sep kl. 18.00 en kräftskiva på gården, Anette och Karin ansvarar. PO lånar ut sina partytält till kalaset mot att de kan förvaras i 139:ans förråd. Deltagare betalar 50 kr för sallad, pajer, alkoholfri dryck od.

§ 9

Kommande möten

Nästa möte kommer hålls måndagen den 13 september kl. 18.30

Höststädningen hålls söndagen den 17 oktober kl. 11.00

§ 10

Mötets avslutande

Mårten avslutar mötet kl. 22.00

Vid protokollet

Charlotte Nordahl
Sekreterare

Mårten Gustawsson
Ordförande

Anette Ericsson
Justerare