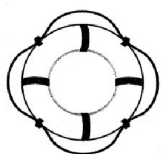


BOJEN 12

Minnesanteckningar Styrelsemöte nr 4 den 24 september 2015 kl. 18.30.

Närvarande: Mårten Gustawson, Anders Åker, Fredrik Elmér, Hanna Frank samt Lars Lundberg

-
1. Mötet öppnas. Vår suppleant Hannah Frank ersätter Annika Ryberg.
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av protokolljusterare
Fredrik Elmér valdes till att justera protokollet.
 4. Protokoll från föregående möte
Godkändes utan ändringar.
 - 5 Styrelsens arbetssätt och rollfördelning.
 - Share Point kommer gradvis att introduceras som stöd för styrelsearbetet under hösten 2015.
Fredrik demonstrerar och går igenom tjänsten den 21 oktober, d.v.s. nästa styrelsemöte.
 6. Ekonomi med årsmötesfrågor
 - **Extrastämma:** Flyttas till nästa styrelsemöte den 21 oktober kl. 18.30 så att de nya stadgarna, med avgift vid 2:a-handsuthyrning, ska kunna gälla. Ska denna avgift tas ut från pågående uthyrningar?
 - **60 kr i förseningsavgift på sena avgiftsbetalningar:** Tas fr.o.m. den 1 oktober ut av Rådrum.
 - **Sena avgifter:** I september var det 4 missade avgiftsbetalningar.
 7. Förvaltningsfrågor
 - **Vattenskada Lind, lgh 71606.**
En stämning på 76 163 kr lämnades den 13 januari in till Tingsrätten. Muntlig förberedelse hölls den 4 juni. Fallet har nu gått till mellandom. Vår advokat Jörn Liljeström lämnade in en bra skrivelse som visar varför en bostadsrättsinnehavare bör stå till svars för en 2-handshyresgästs vållande.
 - **Återkommande översvämningar på gatan:** Stefan Lindstrom, lgh 91405, har täta kontakter med Gatukontoret för att de ska se till att översvämningarna upphör. Gatukontoret har slamsugit och den 14/9 kompletteringssugit. Nu finns någon "klump" kvar i röret från brunn utanför 139:an.
 - **Gruppslutningsavtal för bredband:**
Beslut: Styrelsen tecknar ett nytt avtal med Stockholms Stadsnät med en bindningstid på tre år fr.o.m. 151101 med en eventuell option till förlängning med 2 år. Se offertsammanställning från Annika och Magnus Cederströms utvärdering. Annika ombeds att kontakta Stockholms Stadsnät och samtidigt reda ut de sista frågorna.
 - **Inbrott i bakre soprumsdörren i 139:an:**
Den 4 september upptäcktes att den bakre dörren till soprummet var uppbruten med kofot.
 - **Inbrott i elrum och undercentral i 139:ans källare:**
Den 11 september bröt sig någon in i 139:ans elrum och UC. Kungslås bytte för 4 070 kr ut bägge de trasiga låsen samt förstärkte den en vecka tidigare bakre soprumsdörren med ett nytt slutbleck. Styrelsen bevakar frågan och kommer om inbrotten fortsätter vidta åtgärder för att försvåra för obehöriga att ta sig in. Mårten ser till att stegen på gården låses fast.
 - **Förråd utanför 139:ans hissmaskinsrum:**
Det gamla kommer att rivas. Ska vi bygga ett nytt och större? Först reds ut vad vi själva kan utföra.
 - **Frånluftkanalsläcka Ingvarsson, lgh 91003 bredvid soprummet, & Siitonen, lgh 91004:**
Ingvarsson har börjat bygga om sitt badrum, det har då kommit in damm i Siitonens kokvrå intill. Styrelsen har anlitat ventilationskonsult för att undersöka var läckan finns.
 - **Föreningens gamla info-broschyr:** Fredrik provar att skanna in den för att underlätta uppdatering.
 - **Uppdaterad underhållsplan:**
Mårten har skrivit in underhållsplanen i Excel och uppdaterat den. P-O, Anders och Lars träffas den 1 oktober för att gå igenom planen.
 - **Bergvärme:** Lars kontaktar företag som kommer och informerar om kostnader och konsekvenser.



BOJEN 12

Minnesanteckningar Styrelsemöte nr 4 den 24 september 2015 kl. 18.30.

Närvarande: Mårten Gustawson, Anders Åker, Fredrik Elmér, Hanna Frank samt Lars Lundberg

8. Bygglov på Kungsholms strand

Kungörelser om ansökningar: <http://www.stockholm.se/ByggBo/Bygglov/Kungorelser/>

Beslut: <http://insynsbk.stockholm.se/namnd/>

- Gatukontoret provar under hösten cykelfält i stället för parkering längs stranden utanför våra hus.

9. Medlemsärenden

- Maria Ersoy är godkänd som ny medlem. Hon har köpt lgh 71204 av Ingrid Ludvigson (57,5 %) och Peter Ludvigson (42,5 %), tillträder 2016-01-11. Ingrid sambo Johan Jönfeldt har lämnat medgivande vilket enligt mäklaren pappa Peters hustru inte behöver göra då lägenheten inte var avsedd som deras bostad.

10. Övriga frågor

- Bojenbulletin: Utkast genomgicks och Mårten uppdaterar i enlighet med dessa synpunkter.

- Ombyggnationer:

Emilia Blom-Cullborg och Joel Dahlquist, lgh 91304, fick i februari tillstånd att ta bort den lilla vägg som fanns direkt till höger innanför lägenhetsdörren.

Fredrik Antfolk, lgh 91205, har fått tillstånd att bygga sin lägenhet och flytta sitt kök. Han kommer därvid att ta bort väggen mellan kök och matplats.

Magnus Ingvarsson, lgh 91003, har fått tillstånd att bygga sitt badrum. Ombyggnaden började direkt.

Karl-Kristian Kratz, lgh 91101, har fått tillstånd att bygga sitt badrum. Det är oklart när han börjar.

Föreningen har övertagit Marianne Trägårdh lgh 71205 på 57 m². Våra potentiella 2-handshyresgäster Achint och Aanchal vill hyra lägenheten möblerad. Anders har undersökt vad det skulle kosta föreningen att möblera upp lgh med IKEA möbler – ca 12 000 kr.

Mårten kontaktar Achint för att diskutera uthyrningsavtal.

11. Kommande möten.

- Höststädning lördagen den 17 oktober kl. 10.00.

- Extra föreningsstämma onsdagen den 21 oktober kl. 18.30.

- Styrelsemöte onsdagen den 21 oktober kl. 19.00.

12. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat

.....
Mårten Gustawsson, ordf

.....
Fredrik Elmér

.....
Sekreterare

Lars Lundberg