



BOJEN 12

Protokoll från styrelsemöte NR:12 2010-03-25, kl. 18.15-21.15

Närvarande:

Mårten Gustawsson Ordförande
PO Lindström Vice ordförande
Axel Bernhult
Bengt Nordqvist
John Marnell
Hampus Hedelius
Alexandra Bille Bergman

Frånvarande:

Hannah Frank

(Ej närvarande § 7 Vattenläcka från gatuterrass p g a jäv)

(Ej närvarande § 7 Vattenläcka från gatuterrass p g a jäv)

(Fr o m § 9)

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns av samtliga ledamöter.

§ 3 Val av sekreterare samt protokolljusterare

Axel väljs till sekreterare och Bengt väljs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4 Uppföljning av föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll läses upp.

§ 5 Ekonomi

Beträffande Jönssons (91504) vattenskada så har PO fått allt underlag från Trygg-Hansa. PO, ordföranden och Axel sammanställer materialet och stämmer av med SBC innan Jönsson kontaktas.

Förvaltningsberättelsen för 2009 till årsredovisningen gicks igenom, Ordföranden och Axel fick i uppdrag att vidtaga lämpliga textförändringar. Sifferdelen är klar från SBC först vecka 15 varför beslutades att underteckna årsredovisningen vid nyinsatt styrelsemöte 27/4 kl 18.00. Axel informerar revisorerna om detta. Tidsplanen för årsstämman i övrigt oförändrad.

§ 6 Loggboken

Loggboken gicks igenom. Flertalet ärenden kunde avslutas varefter beslutades att loggboken som aktivt dokument läggs ned. De punkter som behöver vidare handläggning följs upp löpande på styrelsemötena.

§ 7

Förvaltningsfrågor

Vattenskada gatufasaden mot Bojen 11

Puts har nu lossnat och brf Bojen 11 har på över ett halvår inte vidtagit någon åtgärd annat än besiktningar. PO kontaktar Ekdahl på Trygg-Hansa för att utreda de försäkringstekniska aspekterna av vattenskadan, därefter kontaktar Ordföranden Bojen 11 för besked. Hampus dokumenterar bildmässigt skadeutvecklingen.

OVK

PO har haft avstämningsmöte med DJ Vent. Att åtgärda återstår endast 7 st bommar samt borttagandet av 3 st Paxfläktar då en elektriker behöver närvara.

Vitvara lgh 71004

Då föreningen vid upplåtelsen inte informerat Cecilia Nilsson (71004) om defekt kyl/frys har Ordföranden efter avstämning med SBC tillåtit nyinköp på föreningens bekostnad om 9 000:- (varav 1000:- antogs täcka transporter samt avgift till ÅVC).

Vattenläcka från gatuterrass lgh 71702

PO har gjort avstämning med SBC och provisoriskt skydd behövs inte.

PO stämmer av med Ekdahl på Trygg-Hansa de försäkringsmässiga aspekterna av skadan.

Ordföranden har kollat med SBC:s jurist angående ansvarsfrågan för det trasiga skärmtaket som skadades vid snöröjningen då vattenläckan hade konstaterats. Mot bakgrund av det uppkomna akuta vatteninträngnings-situationen är det motiverat att föreningen bekostar reparation av infästning av skärmtaket som skadades vid snöröjning.

Ordföranden har inhämtat ritningar för att utröna hur terrasserna är konstruerade.

Utvändig fönster- och dörrmålning samt byte takpapp

PO informerar att SBC valt Lennart Peterson till projektledare och att Lennart kommer dra igång arbetet efter påsk.

Byte av takpapp samt hantering av vattenskada på terrass som ska ingå i arbetet ska också prissättas vilket PO stämmer av med SBC.

Extraduschen i 139:ans källare

Det läcker vatten från toaletten, Bengt försöker åtgärda.

Sedan sist

- 137:ans hiss har fått pågjutna styrskor för 11 788 kr.
- Bengt har satt upp draperiet i styrelserummet.
- Kopiering av Stadsbyggnadskontorets samtliga ritningar och konstruktionsberäkningar över föreningens båda hus gick på 2 655:-

§ 8

Medlemsärenden

Inga medlemsärenden denna gång.

§ 9

Övriga frågor

Vårstädningen sker söndagen den 25 april kl 10.00.

PO utsågs till ansvarig, PO samt Bengt ansvarar för inventering och inköp.

John skaffar fram lastbil samt kommer att var chaufför och lastningsansvarig.

Axel kollar med Reitz-Karlsson om han kan ansvara för hyra av kap till

piskställningen samt själva kapningen.

Ordföranden ordnar med skrivelse samt uppsättning av anslag i trapphus där medlemmarna får meddela om de kan delta.

Styrelsen har nu i enlighet med beslut på föregående styrelsemöte lämnat ett av Hampus författat yttrande över bygglovsansökan som inkommit till Stadsbyggnadskontoret om att förlänga Saltsjöbaden Marinas pontonbrygga med 60 m. Föreningen motsätter sig bygglov, se bilaga.

Genomgång av Ordförandens förslag till överklagande till Länsstyrelsen av bygglov rörande terrass i "Tulohuset" med direkt sikt ner på våra terrasser. Ordföranden redogör grundligt för byggplanerna och de oklarheter i hanteringen av bygglovet som uppdagats. Ordföranden lämnar in överklagandet imorgon, se bilaga.

PO informerar om att arbetet med att installera bredband enligt uppgift från leverantören kommer starta i mitten av maj. Styrelsen beslutade att mer information till medlemmarna lämnas i samband med installationen. Vidare måste installationerna löpande övervakas så de sker fackmannamässigt och utan att förfula trappuppgångarna.

Utsänt förslag till Bojenblad gicks igenom. Uppdrogs till Ordföranden att genomföra överenskomma ändringar och sörja för utdelning av bladet.

PO blev tyvärr inte invald i SBC:s fullmäktige, se bilaga.

Kommande möten

Måndag 19 april kl. 18.30. Ordinarie styrelsemöte

Tisdag 27 april kl. 18.00. Bokslutsmöte, årsredovisningen signeras.

Måndag 31 maj kl. 19.00 Årsstämma.

§ 10

Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet kl. 21.15.

Vid protokollet

Axel Bernhult
Sekreterare

Justerat den

Mårten Gustawsson
Ordförande

Bengt Nordqvist
Justerare