

BOJEN 12

Protokoll nr 10 styrelsesammanträde 2016-03-09, kl. 18:30

Närvarande; PO Lindström, Anders Åker, Fredrik Elmér, Annika Nordenstam, Lars Lundberg

Mötet inleddes med att Valberedningen presenterade sig och sitt arbete.

§1. Mötet öppnas.

Då Mårten Gustawsson var sjuk inträdde PO Lindström i hans ställe som mötesordförande.

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes utan förändringar eller tillägg

§3. Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Anders Åker

§4. Uppföljning av protokoll från föregående möte

Godkändes och lades till handlingarna

§5. Styrelsens arbetssätt och rollfördelning.

- Beslut, styrelsen kommer att använda tjänsten "Styrelserum" från föreningens ekonomiska förvaltare Rådrum. Beslutet bygger på av Fredrik presenterade fakta och på att han inte ifrågasätter säkerhet och backup vid samtal med Rådrum. Styrelsen ska därefter bli mer digital i sitt arbetssätt.

§6. Ekonomi med årsmötesfrågor (Annika)

- **Förslag till årsredovisning 2015.** Inga synpunkter fanns på framtaget underlag. Styrelsen diskuterade också det lån som löper ut under sommaren 2016 samt om delar av kassan ska användas till amortering. Då föreningen kommer att behöva finansiera ett kommande lån på upp till 5 miljoner kronor för reparation av läckande gård kommer frågan att tas upp vid kommande möte.

§7. Förvaltningsfrågor

- **Takstatus:** I sommar byts rostiga överstosar och sprickbildning kring hinder tätas med asfalt.

- **Brandvarnare i tvättstugor:**

Ska brandvarnare installeras även i tvättstugor? Beslutades om att ingen installation skall ske.

- **Bredbandsbolaget modem:**

Efter upprepade kontakter återkom Bredbandsbolaget den 3 mars, fyra månader efter att vårt avtal gått ut, med beskedet: "Vi har gått igenom alla boende och markerat modemerna som återsända samt stoppat avgift för dem." Boende behöver således inte skicka tillbaka Bredbandsbolagets modem.

- **Hissdörren på Kungsholms strand 139 bv går orent:**

Hissgruppen kommer torsdagen den 10 mars och byter gångjärnen för 13 562 kr enligt offert.

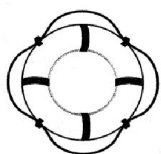
- **Renovering av gårdarna – dvs tak till källarförråd:**

Per Martinell, CBI (Cement & Betonginstitutet), inspekterade skadorna den 27 januari och har skrivit ett utlåtande för 10 075 kr där gårdsbjälklaget rekommenderas att inom fem år åtgärdas eller att undersökas noggrannare. Kostnaden kan komma att uppgå till 5 miljoner kronor. Styrelsen beslöt att reparation ska genomföras dock ej när i tiden.

- **Inbrottsförsök:** Under natten mellan den 17-18 februari försökte någon bryta upp 139:ans terrassdörr men resultatet blev endast åverkan på tätningslisten.

- **Värmeavtal - Fortum**

PO hade fått tips om att det värmeavtal vi har – Trygg – bör ändras till Aktiv för att på så sätt kunna påverka våra uppvärmningskostnader.



BOJEN 12

Protokoll nr 10 styrelsesammanträde 2016-03-09, kl. 18:30

Närvarande; PO Lindström, Anders Åker, Fredrik Elmér, Annika Nordenstam, Lars Lundberg

§8. Bygglov på Kungsholms strand

I höst planerar Stockholms Stad att för 3 miljoner kronor förbättra Kungsholms strand för cyklister.

Kungsholms strand är ju i Stockholms cykelplan utsett som pendlingsstråk och ingår även i ett regionalt cykelstråk. I korthet innebär åtgärderna att:

Mellan Fridhemsgatan och Igeldammsgatan återinförs förra sommarens prov med en dubbelriktad körbana i mitten och vägrenar på sidorna där vägrenarna är prioriterade för cyklister men vid möte tillåtna för bilar. Denna gång ska dock vägrenarna asfalteras röda. Detta innebär att nattparkeringen längs vattnet med cirka 40 p-platser tas bort.

Mellan Fridhemsgatan och Inedalsgatan byggs en dubbelriktad cykelbana mellan gångbanan på kajen och den nya längsparkeringen. Detta innebär att tvärparkering ersätts med längsgående vilket medför att cirka 40 p-platser till tas bort och att återvinningstationen kommer att flyttas till den andra sidan av gatan.

§9. Medlemsärenden

- Martina Ramsberger (1/2) och Kim Salonen (1/2) är godkända som nya medlemmar, har köpt lgh 91402 av Anna Tuominen, tillträder 2016-04-29, för 4 500 000 kr.
- Peter Sundberg (2/3) och Johanna Augutis (1/3) är godkända som nya medlemmar, har köpt lgh 71102 av Annika Nordenstam, tillträder 2016-05-13, för 4 225 000 kr.
- Johan Nilsson, lgh 91203, vill fortsätta hyra ut sin lägenhet i andra hand. Styrelsen beslöt att avslå hans begäran då han redan tidigare hyrt ut för provsamboende under två år. Redan vid den förra förlängningen tillade styrelsen att någon ytterligare förlängning inte kommer att beviljas.

§10. Övriga frågor

- Sofie Wenngren och Jonas Lindblom, lgh 71504, har fått tillstånd att bygga om sitt kök och sovrum.
- Cathrin Wentzel, lgh 91304, har fått tillstånd att bygga om sitt kök och sovrum.
- Utkastet till Bojenbulletin godkändes med tillägget att nämna den kommande radiatorgenomgången.
- Bostadsrätternas fullmäktige: Mårten har röstat för föreningen, bland annat på vår kandidat PO.
- Vårdintyg till bostadsanpassning: Föreningen har godkänt att Sussie Örberg, lgh 91701, får sätta upp två stödhandtag, 30 cm, på in- respektive utsida dörrkarm till badrum och att hon inte är skyldig att återställa vid avflyttning.

§11. Kommande möten.

- Styrelsemöte tisdagen den 5 april kl. 18.30. Årsredovisningen bestäms.
- Årsredovisningen skrivs under onsdagen den 13 april kl. 18.30. Därefter styrelsemiddagen!
- Vårstädningen hålls lördagen den 14 maj kl. 10.00. Ska vi måla murplanket?
- Årsstämman hålls måndagen den 30 maj kl. 19.00.

PO har bokat Elisabeth Kalderén, Bostadsrätterna som stämмоordförande.

Mårten bokar den vanliga lokalen, Trossen, med den vanliga förtäringen.

§12. Mötets avslutande

PO förklarade mötet avslutat

.....
PO Lindström

.....
Anders Åker

.....
Sekreterare Lars Lundberg