



BOJEN 12

Förvaltningsavtalsmöte 2014-12-01, kl. 19:30

Närvarande: Anna Tuominen, Annika Ryberg, Fredrik Elmér, Lars Lundberg, Mårten Gustawsson, PO Lindström, Hannah Frank (utan rösträtt) och Isac Jonsson.

§1. Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes utan förändring.

§3. Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Fredrik.

§4. Uppföljning av protokoll från mötena den 13 och 24 november

Ordförande anmälde att han nu genomläst protokollen och att de nu var klara för underskrift. Om ingen hör av sig inom en vecka så betraktas de som godkända.

§5. Förvaltningsfrågor

Besluts att styrelsen från och med den 1 januari själv tar hand om föreningens tekniska förvaltning och bara köper in fastighetsskötseln samt vid behov på timbasis köper in konsult hjälp för till exempel statusbesiktning eller driftmöte. Efter diskussion beslöts att fastighetsförvaltning från den 1 januari sker av ESI. Det sänker föreningens årliga fasta kostnad för området teknisk förvaltning från 103 800 kr till 29 700. Styrelsen hade fått in två offerter på teknisk förvaltning inklusive fastighetsskötsel och två offerter på bara fastighetsskötsel.

Detta beslut innebär att föreningen efter 15 år slutar att anlita både SBC, som har skött vår ekonomiska och tekniska förvaltning, och Driftia, som har tagit hand om fastighetsskötseln.

Mötet gav i uppdrag till Annika och Mårten att välja bank till föreningens nya transaktionskonto. Hos SBC var vi tvungna att använda ett klientmedelskonto där SBC tog eventuell ränta medan vi nu kan välja. Föreningens lån ligger hos SEB men Rådrum rekommenderar Swedbank.

Avstämning vattenskada Lind: Ordförande har sammanställt underlag samt skrivit en beskrivning av händelseförloppet som presenterades. Synpunkter mottagas innan torsdag då pappren skickas till advokat Jörn Liljeström som kommer att driva föreningens krav på 76 163 kr vidare.

Avstämning elstigarskada Gustafsson: Styrelsesuppleanten Joel Dahlqvist har skrivit en stämningsansökan på 7 686 kr som PO ska komplettera innan inlämning.

PO och ordföranden träffade på ett möte den 26 november Allt i Fönster. Då överenskomms att föreningen bara betalar hälften av de två fakturor som föreningen efter fönstermålningen har hållit på i väntan på att AiF skulle presentera först avböckade besiktningsprotokoll och sedan även dessa sammanställda. D.v.s. av de 58 625 kr kommer föreningen att krediteras 29 312,50 kr.

§6. Kommande möten

Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 13 januari kl. 18.30.

§7. Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Lars Lundberg
Sekreterare

Mårten Gustawsson
Ordförande

Justeras
Fredrik Elmér