

Protokoll fört vid Styrelsemöte BRF Poängen 1, 2019-04-23

Närvarande: Gunilla Ljungehed
Johan Ljungehed
Johan Eriksson
Monica Sahl
Yvonne Bernhav
Delges: -

Mötet öppnades

Till justeringsmän valdes Johan E tillsammans med ordförande som är ständigt justeringsman enligt stadgarna.

§ 1 Genomgång av föregående mötesprotokoll

Återstående under §5

- Hissbesiktning nu utförd
- Energipartner, Johan L tar kontakt med dem och ber om offert på serviceavtal samt eventuell försäkring av värmepumpanläggning
- Telia-avtal, ingen åtgärd för närvarande, frågan tas upp senare
- Visma är nu uppsagt, föreningen använder i fortsättningen Helens licens.
- Swedbankdosa, Helen har nu tittaccess till vårt konto i Swedbank så hon kan ta ut rapporter etc. Monica har fått tillbaka sin dosa.
- Arvode till styrelsen, tas upp på ordinarie föreningsstämma enligt stadgar

Återstående under §8

Vi provar att bli medlemmar i Bostadsrätterna.se där det ingår bl a hemsida för BRF. Gratis fram till 31/12 2019, därefter ca 3900 kr/år.

§ 2 Ändring stadgar - Nya stadgar tas fram inför årsstämma

De nya stadgarna skickas ut till alla i styrelsen för kontroll av innehåll. Förutom de ändringar som redan var gjorda är andelstal och nya tider för kallelser inlagda. Återkom senast fredag 26/4 med synpunkter

§ 3 Status vattenskador

- Fuktskada dusch Ljungehed håller på att åtgärdas av Ekerö Bygg enligt Humidus förslag. (rivning gips, sanering mögel i vägg, nya regler för infästning av duschdörrar, nya duschdörrar med väggprofil, ny sockel badrumsdörr mm).
- Undersökning av läckage till Nils-Erics och Yvannes lägenheter påbörjas 24/4 med täthetskontroll av Ljungeheds terrass utförs av AK-konsult. AK-konsult kommer även kontrollera läckage i vägg i garage samt takfönster i Ljungeheds lägenhet.

§ 4 Status lokalhyresgäst

SA31 har fortfarande inte betalt. Gunilla kollar med Helen vad hon kan föreslå som nästa åtgärd. (inkasso/betalningsföreläggande/annan åtgärd?) Johan E hör sig för med sin bror vad han har för förslag.

§ 5 Stämning/advokat

Beslut taget att vi åtgärdar de skador/brister som återstår på listan, främst vattenskador. När detta är klart och vi ser vilken kostnad vi fått tas nytt beslut på om det är värt att driva vidare mot byggherren och meddelar detta till AG advokatbyrå.

Genomgång av skadelista gjordes 31/3 med okulärbesiktning där så erfordrades.

§ 6 Årsstämma kallelse

Ska delas ut senast lördag 27/4. Gunilla & Johan fixar.

§ 7 Trivselregler

Gunilla nämner att vi jobbar på att skriva Trivselregler i sitt infobrev. Tas upp på styrelsemöte under hösten.

§ 8 Övriga frågor

- Bankgironummer saknas på avier, Gunilla tar det med Helen.
- Inredning lägenhet på vinden är inte möjlig utan ansökan om detaljplaneändring då max 1/3 av vindsytan får inredas som lägenhet.
- GDPR - vi behöver göra vårt GDPR-arbete då detta inte har gjorts. Bl a krävs register över våra register, samtycke från medlemmarna att vi registrerar deras kontaktuppgifter etc. Johan L påbörjar detta. Finns webkurs hos Bostadsrätterna.
- Johan E störs fortfarande av truckhöjningspumpen, Johan L tar detta.
- Frågan om blomlådor i trädgården kom upp. Bestämdes att detta ska tas upp under övrigt på stämman. Utgångspunkten är att den/de som vill ha blommor också måste ansvara för att sköta om dem.
- Frågan om arvode till Roberto kom också upp - vi anser att vi har reglerat ev utestående arvode och att om han återkommer i till Monica om mer ska vi ta det i styrelsen med utgångspunkt att han har fått det han ska!

Mötet avslutades

Vid pennan

Johan Ljunghed

Justeras

Gunilla Ljunghed



Johan Eriksson

