

PROTOKOLL

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄNTAN, VALLENTUNA

Styrelsesammanträde
2012-01-18

Plats
Hemma hos Morgan Lindström

Närvarande
Magnus Läppenemi, Morgan Lindström, Mikael Thylebring, Johan Wahlén, Susanne Borg, Börje Chrona, Roland Lundblad. Inbjuden gäst: Carina Holmgren/Hiss-Craft

Till mötesordförande valdes Morgan. Mikael valdes till sekreterare och Magnus utsågs att justera detta mötesprotokoll

Föregående protokoll kontrollerades och lades till handlingarna

Följande nya och pågående ärenden behandlades:

1. Hissar. Carina från Hiss-Craft berättade om dem som företag. De startade 2007 av f d Schindler anställda. Arbetar med service och ombyggnad. Är 20st anställda, varav 16st arbetar på fältet. Omsätter 30 milj kr. Har mycket god lönsamhet. Verkar i Stor-Stockholm (mest i norra delen). Har sitt kontor i Roslags Näsby. Har fått ett stort kontrakt – Statens Fastighetsverk. Enligt Carina är deras främsta styrka att de är bra på att kommunicera. Vidare presenterade Carina offerten från Hiss-Craft som hon hade med sig

En enhällig styrelse valde Hiss-Craft att sköta servicen av våra hissar, detta sker med början den 1 april 2012. Offerten godkändes med reservationen att jour på helger inte skall ingå (om inte någon sitter fast i hissen). Dessutom skall alla kunna tillkalla jour. Magnus ansvarar för allt kring avtalet med Hiss-Craft

Mikael fick i uppdrag att kontrollera med KONE vad som åtgärdats beträffande besiktningsanmärkningarna från DEKRA

2. Årsberättelse. Tillsänt UBC/Magnus Tjäder denna den 15/12. Morgan som iordningsställde årsberättelsen med ingående dokument i samverkan med övriga styrelsemedlemmar har framfört till UBC att besked om ett godkännande av årsberättelsen önskas i god tid innan årsstämman

3. Årsstämma. Planering av årsstämman sker på nästa styrelsemöte

Susanne fick i uppdrag att boka lokal i Ballstabergsskolan - den 19 april kl 19 - till årsstämman hos Vallentuna Kommun/Fritidskontoret

4. Restaurangbesök. Roland undersöker och försöker komma med förslag på lämplig restaurang, preliminära datum: 7/3 eller 8/3

5. Motorcykel. Kvarlämnad efter flytt i cykelförråd (utanför 59:an). Morgan tar förnyad kontakt för att bli av med den

6. Jordsäckar. Finns på handikapparkering. Tas omhand av trädgårdsgruppen – Börje meddelar dem

7. Trädgårdsservice. Börje presenterade offerter från Lanneros, Rentec och UV Städ. Efter omröstning valde styrelsen att välja UV Städ att sköta vår trädgårdsservice. Börje kontaktar UV Städ och beställer enligt deras offert

8. Fastighetsservice. Beslutades att Börje kontaktar Rentec/Astor om ett kontrakt endast för fastighetsservice

9. Kodlås. Har strejkat till soprum. Roland undersöker beträffande omkodning eller byte av kodlås

10. Ordningsregler. Diskussion om nyttan att informera nyinflyttande. Roland anmälde sitt intresse att personligen presentera våra ordningsregler till nyinflyttade

11. Styrelsearvodet. Morgan presenterade hur arvodet hade beräknats för 2011. Dels ett arvode per möte och dels ett arvode för respektive roll (ordförande, sekreterare etc)

Kommande styrelsemöten: 15/2 (Magnus), 14/3 (Mikael), 11/4 (Susanne), 23/5, 13/6, 15/8, 12/9, 17/10, 14/11, 12/12

Årsstämma: 19/4 (prel)

2012-01-22/Mikael Thylebring

Justeras

Mikael Thylebring (Sekreterare)

Magnus Läppeniemi (Kassör)