PROTOKOLL

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄNTAN, VALLENTUNA

Styrelsesammanträde

2017-08-16

Plats

Hemma hos Börje Chrona

Närvarande:

Morgan Lindström, Mikael Thylebring, Börje Chrona, Johan Wahlén, Jens Lundqvist samt Christer Gustafsson.

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

Styrelseprotokoll för juni var justerat och kunde därmed läggas till handlingarna. Detsamma gällde även för protokollet från maj-mötet.

Följande nya och pågående ärenden avhandlades:

1. Ekonomi

**Resultat- & Balansrapport**. Rapport för juli samt januari-juli genomgången, båda visar stort + resultat.

**Hyresnivå.** Ingen förändring av hyresnivåer för Q4 (Morgan meddelar Norrorts BoService).

**Fastighetsskatt**. Norrorts BoService har missat att betala fastighetsskatt.

**Extra möte – avgift**. Betalning 1 000 kr har inkommit för extra möte i samband med lgh-försäljning i vår Brf.

**Årsredovisning**. Inskickad till Swedbank 170411 (Morgan).

**Kreditupplysning**. Detta medtas i fortsättningen till våra styrelsemöten – mailades tidigare ut innan mötet. Sekretess (behandling av känsliga uppgifter) ligger bakom beslutet.

2. Fasadproblem

Nya skador (bubblor/sprickor) på utförda lagningar i våra fasader.

Ännu inget svar från Nisser/JM.

3. Bergvärme

En grov sammanställning tas fram som underlag för ett separat möte – Johan ansvarar och återkommer med lämpligt mötesdatum.

4. Laddstation för elbil

Jens har varit i kontakt med CLEVER vilka erbjuder en helhetslösning.

Planerat behov ca 5 laddplatser – utbyggbart?

Även denna punkt anses behöva ett separat datum för vidare behandling. Jens ansvarar och återkommer i ärendet.

5. Avtal mot våra underleverantörer

Mäklare – bolån. Svenska Bolån/Ramzi Kauppi återkommer med förlag vad gäller föreningens lån (5 milj kr) i Swedbank med löptid 170925.

Ekonomisk förvaltning – Norrorts BoService. Vi fortsätter vårt tillsvidare avtal (nästa avtalsperiod: 01-12/18 med

3 månaders uppsägningstid).

Snöröjning. Uppskjutes till nästa styrelsemöte.

Underhållsplan 2018. Morgan undersöker.

Budget 2018. Morgan undersöker.

OVK-besiktning. Skall genomföras vart **7:e år** (skedde senast 110913).

6. Hissarna/Hiss-Craft

Vågar för användning vid besiktning är inköpta och har installerats.

7. Andrahandsuthyrning

Brf-medlem har informerats (Morgan) att tidsperioden för 2:a handsuthyrningen har upphört – ny ansökan krävs om hen önskar förlänga tiden för uthyrningen av sin lägenhet.

8. Grillplats – inköp bänkbord

Är nu monterat och installerat vid vår grillplats (på ”kullen”).

9. Trasig belysning

Rentec har kontaktats 170510 per SMS betr åtgärdande av belysning för skylt (orienteringstavla) vid soprum (Murkelvägen 57-59).

170816 Lampa har borttagits.

Morgan sköter detta ärende.

10. Grusgångar

Diskussion om att eventuellt asfaltera grusgångar i vårt område för att underlätta skötsel av dessa ytor. Dessutom att fylla sänkan i kanten av skogsområdet (mellan husen) med jord. Dessa åtgärder kan samordnas med ett åter-ställande av markytor efter en eventuell installation av bergvärme.

11. Fönsterputs. I vårt nya avtal hos Väsby Trädgårsservice saknas uppgift om fönsterputs – Börje kollar detta.

12. Stadgeändringar

Nya regler för 2018. Punkt vilar tillsvidare.

13. Bostadspärmen

Skall uppdateras och läggas ut på hemsidan. Inget nytt gjort. Morgan ansvarar.

14. Hemsidan

**Ansvarig.** One.com har Urban Johansson - tidigare styrelsemedlem och web-ansvarig i vår Brf (numera avflyttad) - registrerad hos sig som vår kontaktperson (påverkar inloggning m m). Morgan kontaktar dem och ber dem att uppdatera sina uppgifter (ny kontaktperson: Morgan Lindström).

**Allmänt**. Uppdateras med nya dokument. Mikael ansvarar.

Kommande styrelsesammanträden under 2017:

13/9, 11/10, 15/11, 6/12

2017-10-15/Mikael Thylebring

Justeras:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mikael Thylebring (Sekreterare, Brf Gläntan) Jens Lundqvist (Ord ledamot, Brf Gläntan)