PROTOKOLL - WEB

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄNTAN, VALLENTUNA

Styrelsesammanträde

2017-09-13

Plats

Hemma hos Mikael Thylebring

Närvarande:

Morgan Lindström, Mikael Thylebring, Börje Chrona, Johan Wahlén, Jens Lundqvist, Kim Åkerman samt

Christer Gustafsson.

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

Styrelseprotokoll från augustimötet var inte färdigt och kunde därmed inte läggas till handlingarna.

Följande nya och pågående ärenden avhandlades:

1. Ekonomi

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

**Omförhandlat lån**. Lånet på 5 milj kr har nu en löptid på 3 månader och kommer att omförhandlas tillsammans med ett annat lån i november.

**Budget 2018**. Agneta Enros hos Norrorts BoService behöver veta planerade förändringar kring intäkter och kostnader som t ex: höjning av hyror och avgifter, reparation och underhåll, övriga förbättringskostnader, nya lån och ändringar kring villkor, höjda arvoden. Svar önskas senast den 30 september. När svar lämnats kommer Norrorts BoService att påbörja budgetarbetet. Börje ansvarar och tar vid behov hjälp av Morgan.

2. Fasadproblem

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

170816. Ännu inget svar från Nisser/JM.

170913. Styrelsen ger Kim uppdraget att för föreningens räkning sköta ärendet med fasadproblem gentemot JM. . Morgan skriver ett mail till Kim betr detta. Kim driver samtidigt sitt eget ärende med läckage vid fönster gentemot JM.

3. Bergvärme

Ett jämförande underlag sammanställt av Johan presenterades. Efter omröstning valdes nn som tänkbar leverantör att gå vidare med (av tre aktuella leverantörer). En ny offert begärs in från nn med fjärrvärme som spets och som samtidigt ger mer effekt. Johan ansvarar för detta. Vi avvaktar tillsvidare med att meddela de övriga två som lämnat offert.

4. Laddstation för elbil

Morgan presenterade en plan med punkter steg för steg inför ett eventuellt anskaffande av laddstationer. Dessutom en presenterades en lista över leverantörer.

En infoträff kring laddstationer är planerad att ske i Mörby Centrum under september månad. Morgan återkommer till Jens med närmare info. Målet är att Jens samt någon ytterligare i styrelsen skall medverka på infoträffen vilket ger en bra möjlighet att ställa frågor kring detta med laddstationer.

5. Avtal mot våra underleverantörer

**Snöröjning**. Morgan har begärt in offert från Lutteman – inget svar ännu.

Underhållsplan 2018. Christer och Kim går igenom föreslagna åtgärdsdatum i befintlig plan och ändrar där de anser det vara befogat – den uppdaterade planen överlämnas (skickas) därefter till Morgan.

**Budget 2018**. Se punkt 1.

**6.** Bolagsverket.Information från Agneta E/Norrorts B. Alla föreningar och företag kommer att få en förfrågan från Bolagsverket om att anmäla verklig huvudman. Vi i styrelsen upplever viss oklarhet kring detta – om vi som förening berörs – Morgan undersöker med Agneta hur andra föreningar gjort.

7. Nya elmätare

Har installerats i våra teknikrum. En beskrivning ”User Guide” har utdelats till samtliga lgh-innehavare.

8. EON

Fjärrvärmepriser 2018. EON informerar att deras fjärrvärmepriser justeras upp under 2018 med ca 0,8 % för en genomsnittsfastighet.

Uppdatering kundkontaktuppgifter. 22/8 mail från Sofia Olsson tel 076-125 77 08 sofia.olsson@eon.se EON Försäljning Sverige AB, 205 09 Malmö. Morgan lämnade svar innehållande sina kontaktuppgifter.

9. Fakturaavgift TELIA

Gäller fakturor för telefonabonnemang till föreningens hissar. TELIA tar ut fakturaavgift 39 kr/faktura för pappersfakturor. Via ett MyBusiness-konto kan vi beställa e-postfaktura för att slippa fakturaavgiften.

Vi registrerar oss för detta och tillser att fakturorna skickas per mail till Börje.

10. Bolagsupplysningen

Vi har av misstag skrivit på ett papper (avtal) med Bolagsupplysningen. Vi har fått en faktura att betala, 6 000 kr, vilken är en årlig avgift. Det går troligen inte att säga upp avtalet utan att betala avgiften. Börje skriver till dem och säger upp avtalet.

11. Andrahandsuthyrning

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

170913. Morgan har skickat mail till Brf-medlemmen – ingen respons från denne på mailet. Vi antar därmed att uthyrningen upphört – ärendet avslutas därmed.

12. Trasig belysning

Belysning är nu lagad – gäller belysning för skylt (orienteringstavla) vid soprum (Murkelvägen 57-59).

13. Fönsterputs.

Enl vårt nya avtal hos Väsby Trädgårsservice (VT) skall hisstädning och fönsterputs ske vid behov. Börje tar kontakt med VT och ber dem ordna detta.

14. Stadgeändringar

Nya regler för 2018. Punkt vilar tillsvidare.

15. Bostadspärmen

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

16. Kontroll av brandvarnare

Innan årsskiftet skall en kontroll av brandvarnare i samtliga av föreningens lägenheter genomföras. Mikael ansvarar för detta.

17. Övrigt

Brev från Fastighetsägarna med information om att vara medlem. Ingen åtgärd.

Brev från IP Only betr anslutning till fibernät. Ingen åtgärd.

18. Hemsidan

Uppdateras med nya dokument. Mikael ansvarar.

Kommande styrelsesammanträden under 2017:

18/10, 15/11, 6/12

2017-10-16/Mikael Thylebring

Justeras:

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

Mikael Thylebring (Sekreterare, Brf Gläntan) Kim Åkerman (Suppleant, Brf Gläntan)