

Bostadsrättsföreningen Trädgårdsföreningen

Protokoll nr 53

Styrelsesammanträde den 25 februari 2019.

Närvarande:

Dan Jangblad (ordförande), Göran Öfverström (kassör), Kerstin Rohback, Kerstin Finnström(suppleant), Lars Johansson (suppleant).

Ej närvarande:

Carl Fredrik Mandenius, Annette Gilbert (Sekreterare), Gunilla Nihlsson (suppleant)

§1 Ordföranden konstaterade att mötet är beslutsmässigt och öppnade mötet

§2 Dagordningen godkändes

§3 Val av sekreterare för mötet: Lars Johansson

Val av justeringsperson att, utöver ordföranden justera protokollet: Kerstin Rohback

§4 Föregående protokoll godkändes

§5 Enligt tidigare besked har Gunilla Nihlsson begärt utträde ur styrelsen och har lämnat styrelsearbetet fr o m 2019-01-16.

Formellt sker utträdet vid årsstämman den 15 april 2019.

§6 Årsredovisningen godkändes och ska, efter föreslagen redigering, undertecknas för att därefter överlämnas till föreningens revisor.

§7 a. Drifts- och underhållsplanen fastställdes med ett inledande förslag till ansvariga och biträdande systemägare. Planen ska uppdateras efterhand. Listan över systemansvariga ska vara komplett till nästa styrelsesammanträde och då fastställas i sin första utgåva, varefter planen läggs ut på hemsidan för medlemmarnas information och uppföljning.

b. Checklista för åtgärder vid vattenskador diskuterades och bifogas detta protokoll. Listan ska fastställas vid nästa styrelsesammanträde och därefter läggas ut på hemsidan. Information till medlemmarna även vid Årsstämman.

c. Garageavtalet diskuterades. Nya formuleringar med anledning av tillkommande laddstationer. Avtalsförslaget bifogas detta protokoll och ska fastställas vid nästa styrelsesammanträde. Därefter information till medlemmarna vid Årsstämman.

- §8. Egenkontrolldokumenten sammanlänkas om möjligt med drifts- och underhållsplanen. Dan presenterar ett förslag vid nästa sammanträde.
- §9. Hemsidan ska kompletteras med information om elbilsladdning och Klimatklivet.
- §10. Trivsselfrågor: f.n. inget att rapportera.
- §11. Betr ledamöter till Bostadsrätternas fullmäktige: frågan ej aktuell.
- §12. GDPR. Förslag till skriftligt medgivande samt informationsblad diskuterades. Bifogas detta protokoll. Ska fastställas vid nästa styrelsesammanträde. Därefter information till Medlemmarna, vid Årsstämman.
- §13. Inga motioner har inkommit inför Årsstämman. Offerten från Tropikhuset godkändes. Enkel buffé 195:- per person. Dryck tillkommer.
- §14. Datum för kommande möten

Extra möte beslutades:

2019-04-15 Kl 17 Förberedande styrelsemöte inför årsstämman

Möten föreslagna sedan tidigare:

2019-04-15 Kl 19:00 Föreningsstämma inkl konstituerande styrelsemöte

2019-05-20 Kl 18:00 Styrelsemöte

2019-08-26 Kl 18:00 Styrelsemöte

2019-11-18 Kl:18:00 Styrelsemöte

Övriga frågor:

- Göran följer upp formalia efter Lars-Inges bortgång.
- Beslut om montering av hängränna och stuprör vid norra fasaden för att undvika missfärgning och dropp. Dan kontaktar Lindéns Plåt.
- Middag med styrelsen föreslås till måndagen den 8 april 2019. Dan arrangerar.

Vid pennan 2019-02-26

Lars Johansson

Justeras

.....

Dan Jangblad (Ordförande)

.....

Kerstin Rohback

Åtgärdslista fastighet 2018-11-12

Åtgärd	Ansvar	Tidplan	Klart
Eventuell renovering av P-husets entré mot innergården, plåttak. Håll utkik efter läckagetecken	Göran	Kontinuerlig bevakning redovisning på styrelsemöten	
Behovsutredning målning av balkongräcke, Bjärkmar har anmält behov av målning. Göran kollar upp	Göran	2019-02-25 2019-05-20	
GDPR. Slutgiltigt förslag på skriftligt medgivande tas fram inför nästa styrelsemöte	Lars	2019-02-25 2019-04-15	
Slipning och lackning av entrédörrar är gjort men vi kommer att göra ett försök till då vi inte tyckte det blev bra vid första tillfället	Lars	2019-02-25 2019-05-20	
Styrelsen ska ha kännedom om alla avtal. Det krävs att vi har ett register. Lars och Göran har gjort ett förslag på register. Styrelsen vill att registret kompletteras med ytterligare en kolumn som beskriver när avtalet ska ses över för revidering och inte bara uppsägningstid.	Lars	2019-02-25	Övergår till att bli en del av drift & underhållsplanen
Regelbunden ”luktspektion” av källaren efter tecken på ökad lukt	Göran	Rapporteras vid varje styrelsemöte	Återkommer varje möte
Vattenlarmet ska återställas så att det fungerar. Ta hjälp av Michael	Göran	2019-02-25 2019-05-20	
Punkt ”Övrigt” läggs till på kallelsen	Anette	2019-02-25	

framöver		2019-04-15	
Skriva på vår hemsida om att föreningen nu kan erbjuda elbilsladdning	Mia	2018-12-31 2019-05-20	
Installera Router som möjliggör system hos Clever. Aktivera uppkoppling till Clever	Dan	2019-02-25 2019-05-20	Avvakta till nästa laddningsnyttjare anmäler sig
Anmäl att Gunilla lämnat styrelsen	Göran	2019-05-20	
Ta fram slutförslag till Drifts- och underhållsplan för beslut, innefattande bekräftelse av systemansvariga, samordning med egenkontrollplan och sammanslagning med underleverantörslista	Dan	2019-04-15	
Ta fram slutförslag till checklista vattenskador för beslut i styrelsen	Dan	2019-04-15	
Ta fram slutförslag till uppdaterat garageavtal för beslut i styrelsen	Lars	2019-04-15	
Formalia till följd av Lars-Inges bortgång ska hanteras	Göran	2019-05-20	
Hängränna ska installeras på T-husets norra fasads utbyggnad	Dan	2019-05-20	
Klart			
Elbilsladdning. Vi informerar vår gemensamanläggningspartner om våra planer	Dan	2018-09-30	Klart
Sotning bokas in till hösten, i slutet av augusti. Ny tid i september till de sju lägenheterna som har öppen spis.	Göran	2018-09-30	Klart
Vi går vidare med beslutsunderlag elbilsladdning 2018-05-14	Dan		Klart
Miljörummets dörr mot gatan förses med släpplis	Göran	2018-10-31	Klart

Informera medlemmarna om att inga ytterligare åtgärder t v vidtas i källaren, men att alla uppmanas hålla ”luktsikt” efter ökad källar/mögellukt, i kommande info-blad.	Dan	2018-09-05	Klart
Trivselgruppen väljer ut och anskaffar ny matta. En fuktgenomsläpplig modell ska väljas,	Kerstin F	2018-11-30	Klart
Komplettera med parkeringsavgift i tilläggsavtal med berörda	Göran	2018-12-31	Klart med historisk avgift till nuvarande nyttjare,
Skicka räkning till Blixt	Göran	2019-02-25	Klart
Skriva rapport till Länsstyrelsen om elbilsladdning	Dan	2019-12-01	Klart och godkänd av Länsstyrelsen
Tätning av rör där vattnet strömmande in vid vårens skyfall	Göran	2019-02-25	Klart