



Protokoll styrelsemöte den 11 juni 2014

Deltagare: Emil Dreca, Anne Buckard, Johan Buckard, Yuri Tsykhotsky, Sofia Ivansson, Markus Eriksson Almgren och Lotta Ehnar

1 Emil förklarar mötet öppnat

2 Val av sekreterare och justeringsman

Sekreterare: Lotta Ehnar och justeringsman: Emil Dreca

3 Konstitution ny styrelse

Styrelsen väljer:

Ordförande Emil Dreca, kassör: Anne Buckard, sekreterare: Charlotte (Lotta) Ehnar, ledamöter: Sofia Ivansson och Yuri Tsykhotsky, suppleanter: Johan Buckard och Markus Eriksson Almgren

4 Genomgång arbetsordning för nya medlemmar

Sofia och Markus kommer bli inbjudna till Dropboxen där arbetsbeskrivningar finns för alla poster. Yuri uppdaterar hemsidan med kontaktuppgifter för Sofia och Markus.

Lotta uppdaterar styrelsens konstitution hos Bolagsverket.

5 Lägenhetsöverlåtelse

Nicolas Deconick har sålt sin lägenhet till Ida Högberg. Överlåtelsedatum är 9 juli 2014. Styrelsen väntar på referensbrev från den nya ägaren innan köpet går igenom.

6 Medlemsärenden

Maja Bergström har ansökt om lov för ombyggnation vilket styrelsen har godkänt.

7 Fastighetsförvaltning

Hissarna

Styrelsen beslutar att vi säger upp både Thyssen och Kone och omförhandlar avtalen. När omförhandlingarna är gjorda kan vi besluta vilken leverantör som passar oss bäst. För ytterligare underlag inför kommande beslut tar Emil in referenser från de olika hissbolagen. Lotta ansvarar för att säga upp avtalen.



Gården

Styrelsen konstaterar att trädgårdsgruppen har gjort ett jättebra jobb med att fixa till innegården med blommor etc. Trädgårdsgruppen har fått en budget på ca 20 000 kr. Trädgårdsgruppen kommer komma med ett förslag på nya ordningsregler för innegården.

Tvättstuga och trappstädning

Styrelsen beslutar att vi köper in ett strykjärn, ett nytt överdrag till strykbrädan (till tvättstugan) och en dammsugare (till trappstädningen). Sofia är ansvarig för inköpen.

Värmen

Vi kommer justera värmen enligt Schneiders rekommendation och även be dem ge oss tips på hur lägenheterna längst ner, som behöver mer värme, ska kunna få det utan att alla lägenheter påverkas. Emil tar kontakt med dem.

8 Trapphusreovering

Till extrastämman som kommer äga rum senast den 31 augusti 2014 kommer projektgruppen att ansvara för att följande tas fram:

- Budget
- Tidplan
- Omfattning av projektet
- Leverantörer

Projektgruppen kommer bestå av projektledare: Sofia Ivansson och projektdeltagare: Anne Buckard, Daiana Druges, Jessica Tan och Sofia Wrååk.

9 Ekonomi

Anne ger oss en ekonomisk rapportering. Vi ligger bra till och enligt plan. Utgående balans för Kassa och Bank per maj 2014 är 735 000kr.

10 Nästa möte

Styrelsemöte den 20 augusti kl 18.00 hos Emil.