

Styrelseprotokoll BRF Kättingen U.P.A

Datum: 2015-05-27 **Tid & Plats:** Hos Anne kl.18:30

Närvarande Styrelseledamöter: Anne Buckard, Alvaro Rodriguez, Sofia Ivansson, Jessica Tan, Yuri Tsykhotsky

1. **Mötets öppnande**

2. **Val av sekreterare och justeringsman**

Sekreterare Jessica Tan, justeringsman Sofia Ivansson

3. **Konstitution av ny styrelse**

Ordförande: Anne Buckard

Kassör: Alvaro Rodriguez

Sekreterare: Sofia Ivansson

Styrelseledamöter: Jessica Tan och Yuri Tsykhotsky

Suppleanter: Johan Buckard och Ulrica Starck

4. **Genomgång föregående protokoll**

Inga anmärkningar

5. **Genomgång protokoll från stämman**

ISS rekommenderar att inte omklassificera arvodet för revisorerna från styrelsearvode till revisorsarvode för 2014, därför skrivs det som såsom det presenterades på årsstämman i sin helhet.

6. **Underskrift ÅR 2014**

7. **Lägenhetsöverlåtelse**

Inga lägenhetsöverlåtelse

8. **Medlemsärenden**

Inga medlemsärenden

9. **Fastighetsförvaltning**

Spolning av rör

T. Gröndal har hört av sig om att avloppet bubblar när någon ev. tvättar. T.Gröndal får kontakta ABC-rör för att göra en felsökning. Om felet ligger hos en medlem får denna betala felsökningen.



Dörrskyltar och Ej Reklam-s skyltar

Dörrskyltar, kan beställas hos Armans Gravyr. Föreningen tar kostnaden för skyltarna för befintliga medlemmar pga trapphusrenoveringen men beställas av var och en. Nya medlemmar måste beställa enhetlig skylt hos samma leverantör men får bekosta skylten själv. Kostnaden för dörrskyltar med en rad är 360kr, en ytterligare rad kostar 120kr. För att skapa enhetlighet kommer styrelsen att beställa mässingsfärgade "Ej reklam"-skyltar. Kostnaden för "Ej reklam"-skylt är 50kr styck.

Brevinkast

Brevinkast, gårdshus hos Fredrikson/Gustafsson behöver bytas ut, Fredrikson/Gustafssons tar in kostnadsförslag på brevinkast och gummipannå.

Siffror till port

Anne tar in offert för att sätta upp självhäftande siffror på entrédörren.

Elektriker och entrébelysning

Lampgruppen får i uppdrag att köpa in utelampa alt avveckla den samt koordinera uppsättning av trapphusbelysning med elektriker. Sofia kontaktar lampgruppen.

Trappregister

Trappregister beställs av Jessica samt whiteboard i härdat glas. Yuri kommer ansvara för uppsättning av namn på tavlan, samt brevinkasten i gårdshuset.

Sophiss

Motor beställd till sophissen

10. Ekonomi

Beslutande av inköp

1. Armaturer

Armaturer , tre stycken Kungsholmslampor, 2 stora à 5070kr+moms, 1 liten à 4195kr+ moms.

2. Ljuskällor

Utelampa till entrén, budget 2000kr+moms.

3. Trappregister+whiteboard

Kostnad fastställs vid nästa styrelsemöte då offertarbete färdigt.

4. Siffror till port

Siffror samt uppsättning av dessa, budget 1500kr+moms



11. Övriga ärenden

Arvode

Arvode för 2014 betalas ut till ordinarie styrelsemedlemmar. Arvodet för sekreteraruppdraget fördelas mellan Lotta Ehnar och Markus Eriksson baserat på antalet månader de har varit aktiva.

Styrelsen diskuterar ifall suppleanter skall få arvode och ska de i så fall få ersättning i förhållande till nedlagd tid eller en fast summa. Alvaro undersöker andra alternativ till kontant arvode.

Fördelning av arbetsuppgifter

Yuri ansvarar för hissarna och bokstäverna till namntavlan

Mailadresser för styrelsen

Yuri sätter upp personliga mailadresser för varje styrelsemedlem på One-kontot.

12. Nästa Möte

23 juni, kl.18:30 hos Sofia.

Kvarstår att diskutera:

Plattor golv

Putsen fasad

Tvättmaskin