

Datum: 2014-09-23
Tid: Kl. 19.00 – 21.30
Plats: Kapplandsvägen 6, lgh 142

Närvarande:	Anders Josefsson	ordförande
	Karin Olsson	ledamot
	Rolf Martinell	ledamot
	Malin Köhlmark	ledamot
	Eva Hultman Keith	suppleant
	Göran Axelsson	suppleant

Delges även:	ISS	Ekonomisk förvaltning
	Bengt Fahlstedt	ledamot
	Tommy Cronholm	suppleant

§ 1 **Anders öppnade mötet.**

§ 2 **Till sekreterare valdes Karin.**

§ 3 **Bengt, ledamot var frånvarande. Ersättare Göran.**

§ 4 **Till justerare jämte ordförande valdes Göran.**

§ 5 **Dagordningen godkändes.**

§ 6 **Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.**

§ 7 **Beslutspunkter**

1. *Underhållsplan, offerter från ISS och Rejäl Byggkonsult*
Offerter från ISS och Rejäl Byggkonsult har erhållits. Göran tar fram ytterligare en innan vi tar beslut.
2. *Fördelning av arbetsuppgifter*
Se bilaga.

§ 8 **Projekt**

1. *SBA* är utan anmärkning enligt rapport från Rolf. Rolf behöver en FS nyckel för att kunna utföra samtliga kontroller.
2. *Installation alternativ uppvärmning* Bengt har talat med Byggnadsnämnden som meddelat att vi inte kan ställa upp en container utanför huset för att ställa in "aggregaten". Eventuellt skulle vi kunna göra en ny utgång på plan 2 och använda det frigjorda trapputrymmet nedanför vån 2. Bengt undersöker vidare.
3. *Gräsyta ovanpå soprum vid P-däck NCC* kommer att lägga singel på den yta med början den 24 september då vi tidigare bestämt att inte ha något gräs där.
4. *OVK Anders* har äntligen fått relationsritningarna från NCC så nu kan offerterna uppdateras och OVK utföras dagtid under oktober/november.
5. ~~CCTV~~ Anders kan eventuellt ordna så att vi kan sätta upp skyltar om TV-övervakning för att skrämmas.

§ 9

Nya frågor

1. *Avskrivningsregler K2 eller K3* Anders och Göran har varit på en kurs där de blivit rekommenderade att "ändra så lite som möjligt". Vi fortsätter informera oss.
2. *Avfallskvarn* Bordlägges tills vidare.
3. *Uteplats, höststädning, invigning, skötsel av slänten* Höstens städdag blir söndagen den 26 oktober. Invigningen av uteplatsen skjuts upp till vårens städdag.

§ 10

Informationspunkter

1. *Ekonomi.* Vår ekonomi se bra ut. Så här ser lånebilden ut idag: Swedbank lån på 6 325 000 kr ränta 1,69 % 2 år, SEB 6 325 000 kr ränta 1,47 % 1 år, SEB 6 185 370 kr ränta 1,74 % 3 år. SEB 5 692 958 ränta 2,14 5 år. Vi kommer att sänka våra låndekostnader med ca 100 000 kr per år. Vi har 1 000 000 kr inestående på SBAB till en ränta på 1,4 % samt drygt 2 miljoner på 6 mån fasträntekonto på SEB med 1,05%. Bra jobbat Bengt och Tommy !
2. *Uppföljning garantibesiktning, radonmätning mm* Nästa möte med NCC inplanerat den 23 oktober. Så inget nytt.
3. *Dålig sortering i återvinningsrummet* Sopsorteringen under all kritik. Rolf sammanställer en skrivelse om vad som krävs som samtliga medlemmar får i lådan och den måste undertecknas att man tagit del av innehållet och förstått som återlämnas till styrelsen.
4. *Hemsidan/Informationsblad Städdag, OVK okt-nov, Sopkaos, serviceläge och ny portkod*

§11

Nästa möte hålls torsdagen den 30 oktober hos Karin 53.

§12

Anders avslutade mötet.

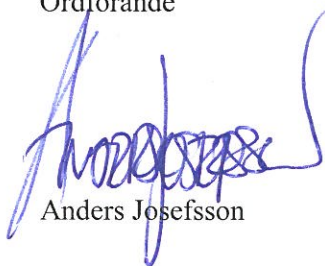
Vid protokollet

Ordförande

Justerare



Karin Olsson



Anders Josefsson



Göran Axelson

