**Tid och plats:** Måndagen den 16 mars 2016, kl. 19.00 på Lillhagsvägen 29.

|  |  |
| --- | --- |
| **Närvarande Styrelseledamöter** | **Ej närvarande Styrelseledamöter** |
| Kjell Kernen (ordförande)  Peter Berglund (ledamot)  Carina Lund (protokollförare) | Håkan Norgren (kassör)  Raul Coello (ledamot)  Javier Jaraquemada (suppleant)  Carina Sandgren (suppleant) |
|  |  |

**Övriga närvarande medlemmar:** Christina Norgren, Gunilla Björkman

**1. Mötets öppnande**

Kjell hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

**2. Val av sekreterare**

Carina valdes till sekreterare.

**3. Val av justerare**

Christina valdes till justerare.

**4. Genomgång av föregående protokoll**

Kjell gick igenom föregående protokoll och aktivitetslistan stämdes av.

**5. Genomgång av aktivitetslistan**

**2014-05-02 Mögel på vinden:**Kjell har köpt in två typer av mögelmedel och ska prova dessa på sin vind. Styrelsen har beslutat att mögelmedel ska köpas in och ges till de hushåll som har problem med mögel på vinden.

**2015-01-02 Radonmätning:**

Radonmätararna från Lillhagsvägen 7, 23 och 33 har skickats tillbaka för analys. Föreningen väntar på svar.

**2015-04-01 Råttor på vinden:**

Carina är ansvarig för att föra en dialog med Anticimex samt se vad vi kan få för assistans via vårt försäkringsbolag (lådor, fällor etc). Styrelsen ber våra representanter i samfälligheten att diskutera råttproblemen med de andra föreningarna och se vad de får för hjälp av sina respektive skadedjurssaneringsbolag/försäkringsbolag.

**2015-04-02 Förslag på grindar till gavlarna:**

Då omröstningsförfarandet ifrågasattes och omröstningen ej gav majoritet för något alternativ har styrelsen valt att inte gå vidare i ärendet. Alla medlemmar är välkomna att lämna in motioner i ärendet på kommande årsmöte. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 25 april 2016. Ärendet avslutat.

**2015-04-04 Protokoll årsmöte 2014:**

Protokollet finns nu tillgängligt på föreningens hemsida. Ärendet avslutat.

**2015-04-06 Målning av golv i soprum:**

Golvet i soprummet ska målas med tålig industrifärg. Håkan och Christina har varit i kontakt med hantverkare och inväntar kostnadsförslag.

**2015-05-01 Rensa hängrännor/takvård:**

Företaget LA Takvård har inspekterat våra tak och kommit med en offert för rengöring samt behandling av mossa och alger (ca 54 000kr inkl moms). Enligt företaget dubblerar denna behandling livslängden för tak med betongpannor. Kjell kommer att mejla ut information om detta till alla medlemmar inom kort.

**2015-06-01 Upprustning av Jokerplatsen:**

Styrelsen diskuterar och ser över alternativ för en upprustning av Jokerplatsen, t.ex. anlägga gräsmatta på den del som nu är grus, eventuellt staket etc.

2**015-06-02 Bygga ett fristående soprum/lokal på Jokerplatsen:**

Peter ansåg att föreningen bör bygga ett fristående soprum/lokal på Jokerplatsen. Peter är ansvarig för ta reda vilka tillstånd som krävs samt vad det skulle kosta.

**2016-01-01 Protokoll årsmöte 2015:**

Protokollet finns nu tillgängligt på föreningens hemsida. Ärendet avslutat.

**2016-01-02 Lillhagsvägen 17 – Snö på vinden:**

Hålet i taket har lagats av hantverkare. Ärendet avslutat.

**2016-02-01 Inbrott i verktygsförrådet:**

Den 28 februari 2016 hade föreningen inbrott i verktygsförrådet. Händelsen polisanmäldes av boende på Lillhagsvägen 27. Dorian är ansvarig för att gå igenom verktyg och se så inget fattas. Styrelsen beslutar att låset på förrådet bör bytas ut. Kjell och Carina är ansvariga för att ta in kostnadsförslag från låssmed.

**2016-02-02 Inspektera kranar för sommarvatten:**

Peter informerade att hans kran för sommarvatten gått sönder då vattnet inte varit ordentligt avstängt under vintern. Styrelsen anser att alla kranar för sommarvatten ska inspekteras inför vårstädningen.

**6. Ekonomi**

Obundna medel: Plusgiro 24 380,81 kr, banken 334 312,54 kr, handkassa 1 101 kr.

**7. Underhållsplan**

Styrelsen ser över och uppdaterar underhållsplanen.

**8. Samfälligheten**

Gunilla meddelade att samfällighetens hemsida ([www.liggmilan.se](http://www.liggmilan.se/)) har uppdaterats. Gunilla var ej närvarande vid senaste samfällighetsmötet.

**9. Övriga frågor**

Christina informerade att plusgirot kommer att upphöra. Christina är ansvarig för att undersöka andra betalningsalternativ.

**10. Nästa möte**

25 april 2016 på Lillhagsvägen 23 klockan 19:00.

**11. Mötets avslutande**

Kjell tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid Protokollet Justerat

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

Carina Lund Christina Norgren

**Aktivitetslista**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Aktivitet** | **Ansvar** | **Status** |
| **14-05-02** | Mögel på vinden | Kjell | Pågår |
| **14-07-01** | Byte värmesystem | Styrelsen | Vilande |
| **15-01-02** | Radonmätning | Styrelsen | Pågår |
| **15-02-01/02** | Omröstning av ändring av stadgarna | Styrelsen | Vilande till nästa årsmöte |
| **15-04-01** | Råttor på vinden. Diskutera med Anticimex | Styrelsen/ Carina | Pågår |
| **15-04-06** | Målning av golv i soprum | Håkan/Christina | Pågår |
| **15-05-01** | Rensa hängrännor/takvård | Styrelsen/Kjell | Pågår |
| **15-05-03** | Schema för gräsklippning under 2016 | Styrelsen | Vilande till våren 2016 |
| **15-06-01** | Upprustning av Jokerplatsen | Styrelsen | Pågår |
| **15-06-02** | Bygga ett fristående soprum/lokal på Jokerplatsen | Peter | Pågår |
| **16-02-01** | Inbrott i verktygsförrådet | Kjell/Carina | Pågår |
| **16-02-02** | Inspektera kranar för sommarvatten | Styrelsen | Pågår |

**Underhållsplan för BRF Älvsjöbadet 4 (uppdaterad 2016-03-14)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivitet** | **Nästa gång** | **Intervall (År)** | **Kostnad** | **Kostnad/År** |
| Småreparationer och underhåll | 2015 | 1 | 15 000 | 15 000 |
| Byte värmeanläggning | 2016 | 25 | 250 000 | 10 000 |
| Byte av hängrännor, stuprör | 2020 | 25 | 30 000 | 1 200 |
| Målning av fasad | 2021 | 10 | 440 000 | 44 000 |
| Omläggning av takpannor och byte av takpapp | 2040 | 50 | 800 000 | 16 000 |
| Byte av avlopp | 2040 | 50 | 500 000 | 10 000 |
| Slamsugning av dagvattenbrunnar | ? | 20 | 10 000 | 500 |
| Takvård | 2016 | 5 | 25 000 | 5 000 |
|  |  |  | **Totalt:** | **101 700** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kassaprojektion** | **Avsättning** | **Investering** | **Förändring** | **Kassa** |
|  |  |  |  |  |
| 2015 | 101 700 |  |  | 485 000 |
| 2016 | 101 700 | 290 000 | -188 300 | 296 700 |
| 2017 | 101 700 | 15 000 | 86 700 | 383 400 |
| 2018 | 101 700 | 18 000 | 83 700 | 467 100 |
| 2019 | 101 700 | 15 000 | 86 700 | 553 800 |
| 2020 | 101 700 | 88 000 | 13 700 | 567 500 |
| 2021 | 101 700 | 480 000 | -378 300 | 189 200 |
|  |  |  |  |  |