**STYRELSESAMMANTRÄDE** **Måndag 20/1 2020**

**Tid**: 19:30

**Lokal**: Hemma hos Margit

**Närvarande:**

Margit Lindberg,

Claudia Holm,

Ej närvarande:

Birgitta Ewing

1. **Konstituering av mötet**

Claudia är protokollförare och Margit är justerare.

1. **Genomgång av föregående protokoll 269**

Kvarstår från tidigare protokoll:

* Margit tar fram ny text till Förvaltningsberättelse för nästa år
* Carlsson& Partners har skickat ny Revisionsberättelse som läggs upp på hemsidan av Claudia. Information om detta i nästa medlemsbrev. Margit scannar in.

Löfmarks har skickat in ny ritning och Holm också.

Kontaktar banken för att följa upp den bästa placeringen för Brf’s överskott (bästa räntan). Margit mailar Birgitta.

1. **Nya medlemmar och Välkommen till nya medlemmar**

Inga nya medlemmar.

1. **Ekonomi**

* Bokslut: Margit mailar Annica när hon kan var färdig med bokslutet. Claudia skickar senaste fakturorna som kommer i januari till Annica.

1. **Genomgång av underhållsplan**

Vi bordlägger genomgång av underhållsplan.

1. **Genomgång av ärenden på uppföljningslista**
2. **Förvaltningsgruppen**
   1. Per Insulander har avlidit den 13 januari 2020.
3. **(Gården)**
4. **Förebyggande av vattenskador**
   * Holm har skickat en uppdaterad ritning till Styrelsen och till Gunnar besiktningsmannen. Margit har mailat Gunnar att han ska återkoppla till Holm.
   * Löfmarks renovering är avslutad. Styrelsen har fått en ny ritning.
5. **Medlemsärenden**

Styrelsen har blivit kontaktad av Mohseni dagen innan julafton, att hon hade en misstänkt vattenskada i taket i badrummet med vatten i en lampa. Birgitta fick ta på jourfirma OKAB som kom och besiktigade och sade att det inte var en akut fara. Avfuktare sattes dit. Läckaget kan komma från Ewing en trappa upp i samband med duschning. Ewings lägenhet står tom sedan 24/12 och kommer göra det ett tag framöver. Anticimex är kontaktad för fuktmätning.

1. **Övriga ärenden**
   1. Städning av tvättstuga – vi kommer lägga till städning av tvätttuga för 360kr+moms/månad
   2. Zoltans mail om pingisbord – styrelsen har svarat att de kan köpa in ett för max 1000 kr och ombesörja transport själv.
   3. Per Insulander
   4. Årsstämma – stämman är den 21 eller 23 april, kallelse ska skickas ut senast tidigast 10 mars och senast 7 april. Protokoll ska skickas elektroniskt till Mats Mattson och vår revisor. Vi behöver skapa röstlängd samt informera intern och extern revisor, Annica och valberedningen.
2. **Nästa möte**

Nästa möte är 24 februari hemma hos Margit.

Claudia Holm, protokollförare Margit Lindberg, justerare

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UPPFÖLJNINGSLISTA** | | | | |
| **Vad?** | **Vem?** | **När göra?** | **Hur?** | **Datum ärende** |
| Byte av städfirma | Birgitta/ Claudia |  | Genomgång offert ny städfirma som är billigare. Uppdatering 3 Dec 2019: Nuvarande firma svara ej om hur lång uppsägningstid vi har. Beslutades att Birgitta säger upp avtalet skriftligt och ber dem bekräfta uppsägningstiden. Claudia bekräftar till ny firma att vi vill ha dem tsv.  20/1-20 CH: Vi har sagt upp den gamla städfirman och den nya städfirman har anlitats, de börjar den 1 april. | Nov 2019 |
| Brandskydd | Förvaltningsgruppen |  | Styrelsen har godkänt att förvaltningsgruppen tar in en elektriker för att genomföra de åtgärder som Anticimex rekommenderat.  20/1-20 CH: Styrelsen har mailat och påmint förvaltningsgruppen att de ska åtgärda anticimex rekommendationer. | Dec 2019 |
| Vattenläcka i hobbyrummet | VVS Anders |  | Läcka i ventilerna i hobbyrummet. Hink uppställd. Uppdatering 2019-12-03 vatten läcka har minskat. VVS Anders kommer att övervaka att läckan upphör helt.  120/1-20 CH: Claudia har mailat Anders för att höra om det är åtgärdat. | Nov 2019 |
| Skada i putsen vid vädringsbalkong plan 4/5 30:an | Styrelsen | Vår 2020 | Åtgärdas i samband med takarbeten. Ingår i Briljant Byggs offert.  Uppdatering 2019-08-21: Åtgärdade putsskador är ej målade. Margit kontaktar Ronnie Lindblad 072-3238535  Uppdatering 12/11: Margit kontaktar Briljant bygg om detta.  Uppdatering 2019-12-03: Margit har kontaktat Briljant Bygg och de har varit och inspekterat den 29 Nov. Brf kräver att de ska åtgärda det sista denna vecka. Claudia har påmint idag via sms.  20/1-20 CH: Målning kan först genomföras när det är varmare, styrelsen får påminna Briljant bygg senare i vår. | Mars-2013 |
| Missfärgning under Borg-Bjurdalens kungsbalkong. Och Östlunds |  | Styrelsen | Avvaktar | Gammalt |
| Uppdatera ritningar på stammarna,  Uppmärkning stammar, genomgång av ledningar o kranar i källaren | Förvaltnings-  gruppen | Q3 2010 | Träff utförd. Information och ritningar ska anslås i pannrummet för hantverkare mm. Förslaget är att förvaltningsgruppen ansvarar för uppdateringar. Påminnelse till förvaltningsgruppen skickad mars 2018.  Uppdatering 2019-08-21: Håkan ska uppdatera ritningar efter besked från Margit.  Uppdatering 2019-10-14: Margit påminner Håkan om att uppdatera ritningarna.  Uppdatering 12/11 – Margit har påmint hon påminner igen.  Uppdatering 2019-12-03: Håkan har ej svarat. Margit kommer att gå förbi och ringa på.  2020-01-20: Margit kommer ringa på. | Mars-2015 |
| Inventering av källarförråd | Claudia | Q3 2019 | Vi inventerar alla förråd, i källare och vind, för att kartlägga hur många förråd varje lägenhet har. Därefter ser vi hur vi går vidare med uthyrning av extra förrådsutrymme. | Nov-18 |
| Genomgång av pärmar och arkivering inom Styrelsen. | Margit |  | Gå igenom pärmar  Uppdatering 12/11- Margit har gått igenom alla pärmar. Beslutades att Styrelsen ska köpa in ett arkivskåp så att ej Styrelsen behöver förvara pärmar i sina lägenheter. |  |
| Portarna mot gatan behöver renoveras. | Åsa | Höst 2019 | Åsa kollar på offerter.  Uppdatering: 2019-10-14: Åsa har kontaktat flera firmor, men detta arbete ska genomföras på våren ej på hösten. | Dec-2018 |
| **Avslutade ärenden** |  |  |  |  |
| Fuktskada Anette Westergren. | Styrelsen | Höst 2019 | Anticimex har besiktigat 2018-01-01. Då det var snö fick de ej gå upp på taket men de såg att det läckte in vatten genom ett takfönster.  Uppdatering 2019-08-21: Briljant Bygg har renoverat taket men arbeten som de har identifierat och vi har upphandlat för att åtgärda läckan återstår. Åtgärdade putsskador är ej målade. Margit kontaktar Ronnie Lindblad 072-3238535. Behöver tillgång till Mattsons förråd i samband med åtgärdande av ett takfönster. Mattsons kontaktas  Uppdatering 14/10: Helena har pratat med Briljant Bygg som lovat att göra detta så snart de kan (vilket var i september). Margit kontaktar dem och ber dem göra det innan snön kommer!  Uppdatering 12/11: Margit har kontaktat dem i slutet av oktober. De har bytt VD och de har lovat att fixa det sista innan snön kommer. Margit ringer och påminner igen efter detta möte.  Uppdatering 2019-12-03: Margit har kontaktat Briljant Bygg och de har varit och inspekterat den 29 Nov. Brf kräver att de ska åtgärda det sista denna vecka. Claudia har påmint idag via sms. | Höst-2012 |
| Förebyggande av vattenläckage hos Westergren och Mattsons. | Claudia & Margit | Vinter 2019 | Vi behöver en firma som skottar taket när det snöar. Claudia kontaktar två firmor för offert.  Uppdatering 12/11: Margit tar över och ringer firmorna som Claudia tagit fram nummer till.  Uppdatering 2019-12-03: avtal är skrivet med snöskottningsfirma. De har inspekterat och fått nyckel. De kommer när det har snöat. | Aug 2018 |
| Kalla element och brusande ljud. |  | Q4 2019 | VVS-firman har variit hos Järvinen och åtgärdat. Frostler är informerade men har ej hört av sig till firman. | Nov-2019 |
| Kontakta Anticimex om vi behöver genomföra brandskyddskontroll | Helena | januari 2019 | Brandskyddskontroll har genomförts. Åtgärder ska in i underhållsplanen. Föreningen ska informeras på stämman. | Aug-2018 |
| Byte av ventiler i källaren och asbestsanering | Margit | Q3 2019 | Erik har kontaktat förvaltningsgruppen och har nu koll på åtgärder: utöver HJ Energis åtgärdsförslag ska två ventiler bytas. PML kan göra detta men har ej sagt när. Erik har påmint flera gånger.  Uppdatering 2018-09-21: I samband med renovering hos Löfmark så har han tagit in offert för byte av 40 ventiler i källaren och asbestsanering. Beslutar att Margit tar in jämförande offert och diskuterar med Håkan.  Uppdatering: 2019-10-14: Ventiler har bytts i källaren. Efterkontroll ska bokas in.  Uppdatering 11/12 – efterkontroll har genomförts. | 2016 |
| GDPR: Skicka ut ett mail till medlemmar om det är ok att vi hanterar deras personuppgifter. | Helena | Höst-18 | KLART! | Höst-2018 |
| Plåten på kungsbalkonger behöver åtgärdas. | Helena | Våren 2019 | Har åtgärdats i samband med takarbeten av Briljant Bygg. | Mars-2013 |
| Matos Westergren | Birgitta |  | Anette har accepterat att vi ej vidtar vidare åtgärder då Mattson | Jan-2019 |
| Enligt underhållsplanen, punkt 3, behöver taket renoveras. | Helena | Våren 2019 | Briljant Bygg har genomfört takrenovering | Aug-2018 |
| Byte av vattenlås | Erik | Q2 2018 | Erik har kontaktat S.A.P rör som ska komma hit och åtgärda detta så fort de får tid.  Updpatering 2019-08-21Vi låter detta ärende vila. |  |