**STYRELSESAMMANTRÄDE** **Måndag 11 maj 2020**

**Tid**: 19:30

**Lokal**: Margits lght

**Närvarande:**

Carolina Blåeldh (CB)

Claudia Holm (CH)

Margit Lindberg (MA)

Mikael Lindström (MI)

Pamela Storan (PS)

Ej närvarande:

Birgitta Ewing (BE) – pga krisläge i Spanien och Corona kan hon ej delta

1. **Konstituering av mötet**

MI för protokoll och MA justerar.

1. **Genomgång av föregående protokoll 272 samt årsstämmans protokoll 273**

Inför nästa år bör föreningen redovisa avskrivningar så att det framgår tidsaspekten dvs hur länge de ska pågå, när är de helt avskrivna. Förtydliga not 4 och 5.

Annica på Economica ska föra över uppskrivningsfond till upplåtelseavgifter

1. **Konstituering av styrelsen**

Styrelsen konstituerades så att

* CH är ordförande enligt val på årsstämman samt fakturaattestant
* BE kvarstår som kassör
* ML är sekreterare
* CB är fakturaattestant samt ansvarig för uppdatering av hemsidan
* MA är projektledare
* PS är projektledare

CH anmäler den nya styrelsen till Bolagsverket

1. **Ekonomi**

BE har tagit fram ett budgetförslag för 2020 som CH skickar till nya styrelsen. Förslaget behandlas på nästa styrelsemöte, se p12.

Håkan Andersson frågade på stämman om styrelsen anser att avsättningen till balkongfond är för hög. Styrelsen ska undersöka förväntat långsiktigt behov av medel i balkongfonden.

1. **Genomgång av underhållsplan**

Styrelsen ska gå igenom underhållsplanen under 2020.

1. **Genomgång av ärenden på uppföljningslista**

Status noterad i uppföljningslistan.

1. **Förvaltningsgruppen**

CH har skickat instruktioner enligt uppföljningslista

1. **Gården**

Blomma Ut har varit här vid ett tillfälle under våren. De har inte kunnat slänga säckar med trädgårdsavfall i grovsoprummet. PS ansvarar för att flytta dessa till soprummet med hjälp av resterande styrelse. ML kollar med Håkan sopsamfälligheten om hämtningen.

1. **Förebyggande av vattenskador**

* MA kontaktar besiktningsman för att diskutera formerna för smittsäker slutbesiktning av renovering i CH:s lägenhet.
* Nya medlemmar Jessica Roos och Leonard Pauve har skickat in blankett om tillstånd för ändring inför kommande renovering med preliminär start 1 juni. Innan godkännande ska MA och CB träffa Roos/Pauve samt entreprenören för genomgång avb projektet. Roos/Pauve har föreslagit 1 juni som datum vilket styrelsen anser är för sent. MA föreslår nya datum.

1. **Medlemsärenden**

Medlemsansökan Jessica Roos och Leonard Pauve godkändes av styrelsen den 31/3 utanför ordinarie möte. Dokument skickade till Economica för registrering i medlemsförteckningen.

1. **Övriga ärenden**

* Grovsoprummet har varit stökigt vid vissa tillfällen under våren. ML kollar med Håkan sopsamfälligheten om hämtningen fungerar som den ska.
* Föreningen ska köpa in en skrivare, CB samt CH tar fram förslag
* Comhem har meddelat att de upphör med analog TV i sitt kabelnät, PS scannar informationen och och CH mejlar till medlemmarna.
* Styrelsen ska undersöka om arkivrummet i 32:an kan användas för förvaring av föreningens dokumentation. CH undersöker om Förvaltningsgruppen har nyckel.

1. **Nästa möte**

Nästa möte hålls den 3 juni hos CB.

Mikael Lindström, protokollförare Margit Lindberg, justerare

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UPPFÖLJNINGSLISTA** | | | | |
| **Vad?** | **Vem?** | **När göra?** | **Hur?** | **Datum ärende** |
| Balkongfond |  |  | Undersöka långsiktigt behov av medel och vid behov anpassa avgifter fr o m 1 jan 2021 | Maj 2020 |
| Säckar | PS |  | Flytta säckar med trädgårdsavfall till grovsoprum | Maj 2020 |
| Anmäla ny styrelse | CH |  |  | Maj 2020 |
| Möte om renovering | MA, CB |  | Gå igenom planerad renovering med Roos/Pauve sam entreprenören | Maj 2020 |
| Grovsoprum | ML |  | Kolla med samfälligheten Båten | Maj 2020 |
| Inköp skrivare | CB, CH |  | Undersöka alternativ | Maj 2020 |
| Vattenläcka vindsförråd | Mattsson |  | Vattenläcka efter Briljant byggs takrenovering, sannolikt pga skadad låsmekanism. | Mars 2020 |
| 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. Avtalet är ej skrivit med nya firman ännu. Claudia följer upp.  16/3-20 CH: Städfirman har inte återkommit med ett avtal. Claudia har mailat och påmint, får vi inte svar senast 23 mars anlitar vi en annan städfirma.  11/5 -20: Status klart. | 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.  24/2 Förvaltningsgruppen har meddelat att de har denna uppgift på sin aktionlista.  11/5 Styrelsen skickar påminnelse till förvaltningsgruppen | 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.  20/1-20 CH: Claudia har mailat Anders för att höra om det är åtgärdat.  24/2-20: enligt Anders är problemet åtgärdat. Återstår att få tillbaka nyckeln. Claudia följer upp.  11/5 -20: CH påminner Anders. | Nov 2019  Pågående |
| 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.  11/5 -20: MA meddelar Briljant Bygg att det nu är varmare. | Mars-2013 |
| Missfärgning under Sandströms och Östlunds kungsbalkong |  | 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.  24/2, -20 Håkan har meddelat att han kan hjälpa till med detta i april 2020.  11/5 -20: MA bokar in möte med Håkan, ML deltar i mötet. | Mars-2015  Margit följer upp, ML deltar i möte |
| 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.  11/5: Styrelsen beslutar att avsluta detta projekt. | Nov-18  Avsluta |
| 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.  11/5 – Styrelsen ska undersöka om arkivrum i 32:an kan användas för förvaring av pärmar. |  |
| Portarna mot gatan behöver renoveras.  Plus renovering trapphus. | 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.  11/5 Nya offerter ska tas in, ev kompletterat med lättare renovering av trapphus. Ekonomiska ramar beslutas efter budgetgenomgång 3 juni. | 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. |  |