

**Protokoll fört vid extra styrelsemöte
nr 2 a) – 2023 i Brf Trumslagaren 8,
den 12 juni, 2023.**

Närvarande; Madeleine Lagerwall (ML), Frederik Lundborg(FL), Olof Myhrman,(OM), Johan Nordedenfalk (JN) och Thomas Uhlander (TU).

§ 1 Mötets öppnande, Agenda mm

OM uppgav att mötet hade sammankallats som en uppföljning av föregående styrelsemöte (den 23 maj) med tre st följdfrågor: 1) godkännande av nyligen inkommen faktura från Mälardalens Fönsterrenovering å 1.318.718 kr och 2) fastställande av storleken på föreningens "kudde" efter betalning av fakturan (om den skulle godkännas) och 3) behov av nyupplåning för att fylla på kassan för föreningens kommande utgifter.

Beslöts att mötet skulle protokollföras och att protokollet skulle justeras av OM och ML.

§ 2 Godkännande av Mälardalens faktura.

Efter föredragning av FL och TU konstaterades på nytt att entreprenaden i stort sett genomförts på ett utmärkt sätt, men att kostnadskontrollen av ÄTA arbetena kanske underskattats och att lärdomar för kommande entreprenader fanns att ta med för föreningen.

Godkände styrelsen fakturan varpå den attesterades av TU och FL för vidarebefordran av OM till Calculare för utbetalning till Mälardalen.

§ 3 Fastställande av nya "kudden".

Uppgav OM att, enligt Calculare, kassan före utbetalning uppgick till ca 1,65 mkr och således efter betalningen är nere på drygt 300 tkr, d v s lägre än beslutad kudde å 500 tkr.

§ 4 Behov av nyupplåning för att öka "kudden".

Uppgav OM att, enligt föreningens kontaktperson i Swedbank, det kunde ta högst ett par veckor att lyfta ett nytt lån. Beslöts att kudden därför var tillräcklig tillsvidare.

Antecknades att samtliga beslut varit enhälliga.

Vid protokollet (OM)



Justeras (ML)

