

**Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 2 -  
2019 i Bostadsrättsföreningen Trumslagaren 8,  
den 25 mars 2019**

**Närvarande styrelseledamöter:**

**Madeleine Lagerwall (ML), Frederik Lundborg (FL), Olof Myhrman (OM), Johan Nordenfalk (JN) och Thomas Uhlander (TU)**

**§ 1 Mötets öppnande. Agenda. Val. Föregående protokoll**

Sammanträdet öppnades av ordföranden (OM). Utskickad agenda godkändes.

Beslöts att protokollet förs av ordföranden och, jämte honom, justeras av FL.

Föregående protokoll (nr 1 – 2019) justerades av ordföranden och ML och lades till handlingarna.

**§ 2 Protokollering av per capsulam beslut**

OM rapporterade att styrelsen under perioden sedan föregående styrelsemöte (28 januari 2019), via email, tagit två beslut per capsulam (utan möte) beträffande (1) beviljande av utträde ur föreningen för Tobias Olsson och Helena Lindskog och om medlemskap i föreningen för makarna Gunilla och Tomas Lundberg – i samband med överlåtelse av lägenhet 121 (1201) - per tillträdesdagen den 29 maj 2019, enligt deras ansökan och (2) beträffande föreningens avyttring av sina 1.200 aktier i SBC till ett pris av 25 kr per aktie, enligt uppköpserbjudande från en norsk investerare, OBOS, förmedlat av Nordea Bank i Sverige.

Det antecknades att samtliga styrelseledamöter deltagit i båda besluten, att föreningen för att kunna genomföra försäljningen av SBC aktierna behövde en s k LEI kod (till en kostnad av 1.170 kr) och att hela likviden för försäljningen influtit enligt föreningens förvaltare (Calculare).

**§ 3 Genomgång och godkännande av 2018 års årsredovisning**

OM hänvisade till på föregående styrelsemöte diskuterade första utkast till förvaltningsberättelse och efterföljande utkast som cirkulerats och diskuterats på email, varefter han genomgick den slutliga versionen av årsredovisningen för 2018 och kommenterade de ändringar som gjorts i samråd med föreningens förvaltare.

OM rapporterade att han föregående vecka haft ett möte med föreningens revisor, Jan Ossmark, och att Jan - efter en första genomgång av årsredovisningen – inte hade några synpunkter på förvaltningsberättelsen.

Godkändes och undertecknades årsredovisningshandlingen av hela styrelsen.

**§ 4 Frågor inför föreningsstämman: förslag på styrelsekandidater och revisor, andra ärenden etc**

På fråga av OM förklarade alla styrelseledamöter att de ställer upp för omval på kommande stämma.

OM rapporterade att Jan Ossmark efter förra veckans möte framfört att han nu kunde tänka sig ännu ett omval som revisor, varefter beslöts att föreslå stämman att han väljs för kommande period och att därvid rekommendera stämman att årsarvodet höjs med 1.000 kr.

Återigen med hänvisning till föregående styrelsemöte, föreslog OM att styrelsen på stämman – i samband med föredragningen av årsredovisningen - skulle informera om föreningens underhållsplan och kommande större investeringsbehov varefter formerna för informationen diskuterades. Beslöts att OM innan stämman författar en kort PM och skickar den till övriga styrelsen för synpunkter.

Beslöts att stämman skulle hållas kl 19 torsdagen den 16 maj. Hos OM om deltagarantalet inte var för stort.

#### **§ 5 Statusrapport om fuktskadan hos Nordenfalks.**

Med hänvisning till föregående styrelsemöte lämnade JN en statusrapport från arbetena med åtgärdandet av fuktskadan i köket i hans och hans hustrus lägenhet (113/1103), varvid han uppgav att arbetena (rivning, sanering, avfuktning mm) – som stämts av med föreningens försäkringsbolag - hade fortskridit enligt plan utan några överraskningar, att skadan inte drabbat någon annan och att han återkommer till styrelsen med en sammanställning över vidtagna åtgärder, kostnader och fördelningen av dessa.

#### **§ 6 Uppföljning av Aktivitetslistan**

Aktivitetslistan från det senaste styrelsemötet genomgicks, varvid vissa uppdateringar gjordes enligt bifogade reviderade lista och följande särskilda noteringar gjordes: (1) ML rapporterade att hon har beställt stamspolning till den 29 april (och håller i detta tillsammans med entreprenören), att hon inväntar besked beträffande balkongbesiktningen, att ny häck inte har beställts men att hon och FL kommer att ta ett helhetsgrepp på gården och återkomma med förslag om detta. (2) TU kommenterade förslag om borstar på entrédörren och OM föreslog – på förekommen anledning – att man tillskriver medlemmarna att ta ansvar för eventuella städerskors sophantering, vilket bifölls. (3) I den utestående frågan om ersättning från Rönngårdhs för föreningen självrisk för 2017 års fuktskada hos Uhlanders/Rönngårdhs uppgav TU att han inte kommit vidare i frågan, varefter beloppets storlek och förutsättningarna för att få ut ersättning, bl a förekomsten av en ansvarsförsäkring, diskuterades på nytt. Beslöts att TU och JN skulle återkomma till styrelsen om detta och med förslag på åtgärd.

#### **§ 7 Mötets avslutande**

Det antecknades att inga andra ärenden förelåg och att alla beslut varit enhälliga. Sedan det överenskomits att arrangera den gemensamma styrelsemiddagen efter sommaren förklarade OM mötet avslutat.

Vid protokollet:

---

Olof Myhrman (ordförande)

Justeras:

---

Frederik Lundborg

**Aktivitetslista (2019.03.25)**

| <b>Åtgärd</b>                                                                                                                                   | <b>Ansvarig</b> | <b>Tidpunkt</b>                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Påminna Calulare om att de nya hyrorna ska aviseras i tid.                                                                                      | alla            | före 1.9                             |
| Allmän översyn av gården, inklusive behovet av ny häck                                                                                          | ML              | under våren                          |
| Brev till medlemmarna om sophantering                                                                                                           | OM o FL         | under våren                          |
| Informera/inhämta erforderliga OK från styrelsen och försäkringsgivare om hanteringen av fuktskadan hos Nordenfalks.                            | JN              | till dess skadan åtgärdats/reglerats |
| Kort PM om Underhållsplanen och kommande större investeringar                                                                                   | OM              | före stämman                         |
| Uppföljning av installation av porttelefon med Nybergs Lås beträffande olika tillvalsfunktioner.                                                | ML              | ingen åtgärd tillsvidare             |
| Genomföra stamspolning enligt avtal med anlita d entreprenör.                                                                                   | ML              | den 29.4                             |
| Genomföra besiktning beträffande fastighetens balkonger.                                                                                        | ML              | under våren                          |
| Få bekräftat av Jan Ossmark att han kan vara revisor ett år till.                                                                               | OM              | snarast                              |
| Inom föreskriven tid skicka ut kallelse till stämman enl tidigare praxis.                                                                       | ML o OM         | senast 2 maj                         |
| Följa upp frågan om storleken av och förutsättningarna för att få ersättning för föreningens självrisk från Rönngårdhs och förslag till åtgärd. | TU och JN       | snarast                              |
| Sätta in borstar på entrédörren                                                                                                                 | TU              | under våren                          |
| Styrelsemiddag.                                                                                                                                 | alla            | tidig höst                           |
|                                                                                                                                                 |                 |                                      |