

**Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 3 -
2020 i Brf Trumslagaren 8, den 11 juni 2020**

Närvarande styrelseledamöter:

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

§ 1 Mötets öppnande. Agenda. Val mm

Sammanträdet öppnades av ordföranden (OM). Utskickad agenda godkändes. Enligt OM var den första och den tredje punkten i agendan (per capsulam beslut fullmakter och frågor inför stämman) föranledda av den efterföljande stämman och den andra punkten (byte av hisserviceleverantör) en uppföljning från föregående möte. OM konstaterade att mötet fick hållas kort på grund av stämman och att vissa kvarvarande punkter på Aktivitetslistan från föregående möte kunde behandlas på höstmötet (se nedan).

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

Föregående protokoll nr 2 – 2020 lades till handlingarna.

§ 2 Per capsulam beslut om avvikelse från stadgarna enligt tillfällig lag (2020:198)

Det bekräftades att styrelsen sedan föregående möte - för att underlätta deltagande genom ombud vid årets stämma – med avvikelse från stadgarna och med stöd av rubricerade lagstiftning under hand enats om att acceptera att medlem, genom fullmakt, kan representera upp till tre andra medlemmar vid stämman.

§ 3 Hissen; omförhandling med OTIS/nytt serviceavtal

ML redogjorde för hennes kontakter med OTIS sedan föregående styrelsemöte, varvid hon uppgav att vi har fått en ny kundansvarig hos OTIS, som hon fått ett bra intryck av och att OTIS nu fullföljt sina åtaganden.

Beslöts att ML inför nästa styrelsemöte rapporterar tillbaka utfallet av sommarens besiktningar till styrelsen, varefter beslut får tas om eventuellt leverantörsbyte enligt tidigare diskussioner.

OM upprepade att uppsägningstiden enligt avtalet med OTIS från 2003 är fyra månader men att det är lite oklart per vilken dag avtalet upphör vid uppsägning.

§ 4 Frågor inför stämman

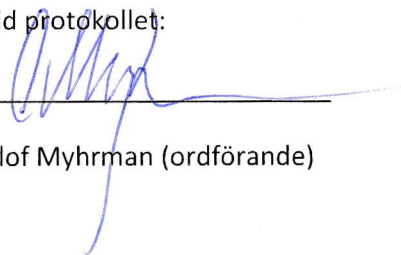
Inför stämman – och frågor som då kunde aktualiseras av deltagarna - diskuterades kort a) TU:s reviderade siffror (årtal och belopp) i föreningens underhållsplan, varvid konstaterades att fortfarande inga större kommande investeringsbehov var näraliggande och b) föreningens goda likviditet (1,3 MSEK), men att anledning ej fanns sänka gällande månadsavgifter p g a detta. Till sist konstaterades – inför stämman - att samtliga styrelseledamöter står till förfogande för omval och att Jan Ossmark framfört att även han gör det som revisor.

§ 5 Övrigt

OM uppgav att alla punkter på Aktivitetslistan från föregående möte, vilka nu skulle ha åtgärdats i princip var omhändertagna och kan följas upp på nästa möte (tillsammans med övriga punkter). Som ny punkt på Aktivitetslistan anmäldes att gångorna till svängdörrarna i entrén tyvärr skadats nyligen och att ML/OM uppdragit åt Joakim Svensson att åtgärda detta. Samtidigt togs upp behovet av renovering av dörrarna ut på gården från källargången resp källarförråden. Beslöts att ML/OM vidtalar Joakim Svensson även om detta.

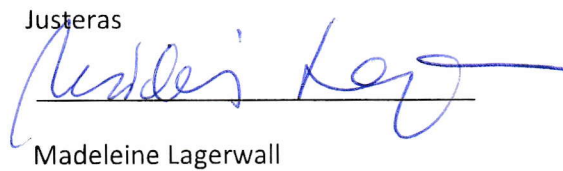
Antecknades att alla beslut var enhälliga och att - om inget oförutsett inträffar - nästa möte blir i september.

Vid protokollet:



Olof Myhrman (ordförande)

Justeras



Madeleine Lagerwall