

**Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 3 -
2019 i Brf Trumslagaren 8, den 12 juni 2019**

Närvarande styrelseledamöter:

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

§ 1 Agenda. Val av styrelseordförande och firmatecknare

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

Omvaldes OM till styrelseordförande och beslöts att föreningens firma skulle fortsätta att tecknas av styrelsen i sin helhet alternativt av två ledamöter i förening – i båda fallen fram till nästa års ordinarie stämma. OM framhöll att ordförandevallet numera måste registreras hos Bolagsverket. OM ombesörjer registrering.

§ 2 Protokollförare, justeringsman mm

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

Föregående protokoll nr 2 - 2019 lades till handlingarna.

§ 3 Per Capsulam beslut om upprustning av gården.

Det antecknades att styrelsen på ett förmöte innan föreningsstämmen den 16 maj beslöt att godkänna förslag från ML m fl på upprustning av gården. Och nu godkändes även nyligen erhållen faktura (nr 4632) från uppdragstagaren, Parkservice Stockholm AB, på 29.900 kr inkl moms.

§ 4 Genomgång av Aktivitetslistan från föregående styrelsemöte (enligt mötesprotokollet)

Genomgicks Aktivitetslistan varvid noterades att följande punkter åtgärdats: 1) översyn av gården (se ovan), 2) föredragning av underhållsplanen på stämman, 3) stamspolning enligt avtal, 4) Ossmark omvald som revisor på stämman och att stämman vederbörligen sammankallats.

Noterades vidare att följande punkter tillsvidare kvarstår i avvaktan på ytterligare diskussion/utredning mm: 1) påminna Calulare om hyreshöjning för lokalerna per den 1 oktober, 2) besiktning av balkonger, 3) borstar på entrédörren och 4) (ev) uppdatering av porttelefon.

Beslöts att 1) informera medlemmarna om sophantering och andra relevanta frågor i ett "midsommarbrev" från styrelsen och att 2) den planerade styrelsemiddagen hålls första eller andra torsdagen i september på lokalkrog (med respektive maka(a)/sambo inbjudna. Betr de två fuktskadorna noterades följande:

Enligt JN är arbetena med åtgärdande av fuktskadan i köket till hans och hustruns lägenhet (nr 113) nu slutförda och betalda av föreningen betr de delar som ska åtgärdas av föreningen och av JN och hustrun i övrigt. Det noterades att föreningens försäkring täcker vad som betalats av föreningen minus självrisken. Härafter

diskuterades vem som ska slutligt belastas detta belopp, varvid noterade att, enligt OCAB:s besiktningsrapport, skadan orsakats av ett läckage i en koppling på/till en avloppsledning under diskhon i köket men att utredningen bör kompletteras med en bedömning av om JN:s hantverkare varit fackmannamässiga eller försumliga i den delen. JN åtog sig att återkomma till styrelsen i frågan efter kontakt med sina hantverkare.

Betr den slutliga regleringen av föreningens självrisk i Länsförsäkringars täckning av fuktskadan i Rönngårds och Uhlanders lägenheter (nr 143 och 133) meddelade JN att han efter samråd med TU framfört föreningens krav på betalning av självrisken till Anna Rönngård och att hon påstått att den aktuella fuktskadan (rinnande kran) kan ha orsakats av externa förhållanden, men att hon och hennes man var villiga att reglera beloppet om de fick ett kravbrev på detta. Beslöts att JN med hjälp av Calculare skulle skicka ett sådant.

Det antecknades att JN inte deltog i diskussionen av fuktskadan i hans och hustruns lägenhet.

En uppdatering av Aktivitetslistan med ovannämnda - och nedanstående punkter kommer sist i protokollet.

§ 5 Nya ärenden

Följande icke föränmälda mindre ärenden togs upp av OM och godkändes av mötet.

1) Dygnet Runt Serviceavtalet med en abonnemangsavgift på 2.592 kr plus moms har förlängts ett år av OM, 2) senare tids praxis där vi antagit nya medlemmar per tillträdesdagen bör följas upp till nästa möte (OM kollar med mäklarna), 3) den insats i SBC, å 2000 kr, som länge varit med i föreningens balansräkning skulle enligt en mini-utredning av OM tagits bort redan i samband med att medlemskapet i SBC omvandlades till aktier – och bör nu raderas på enklaste sätt (OM ordnar det), 4) den nye försäkringsgivaren (Protector) bör genom mäklaren Söderberg & Partners för ordningens skull informeras om att föreningen under 2017 (Rönngårds/Uhlander) fick viss skadeersättning från den tidigare försäkringsgivaren (OM ordnar detta) och 5) en storstädning av föreningens förrådsbod i källaren bör göras på sensommaren varvid ett större dokumentskåp för förvaring av föreningens pärmar mm bör införskaffas (alla).

§ 6 Mötets avslutande

Det antecknades att inga andra ärenden förelåg och att alla beslut varit enhälliga. Sedan ledamöterna enats om att samtliga behöver vara tillgängliga för kontakter i eventuella akuta ärenden under sommarmånaderna förklarade OM mötet avslutat.

Vid protokollet:

Olof Myhrman (ordförande)

Justeras:

Johan Nordenfalk

Aktivitetslista (12.06.19)

Åtgärd	Ansvarig	Tidpunkt
Påminna Calulare om att de nya hyrorna ska aviseras i tid.	OM	Före 1.9
Midsommarbrev till medlemmarna innehållande bl a påminnelser om trivselregler och uppmärksamhet mot obehöriga besökare	FL o OM	Före 1.7
Påminna OTIS/tillsynsmyndigheten om hissbesiktning under juli månad	OM	Före 1.9
Efter kontakter med sin hantverkare ang fackmannamässighet/försumlighet vid rörarbeten som orsakat fuktskadan hos honom - återkoppla till styrelsen i frågan för diskussion av och beslut om allokering av kostnaderna.	JN	Innan nästa styrelsemöte
Radera i föreningens balansräkning som tillgång bokad "insats" i SBC	OM	I nästa årsredovisning
Uppföljning av installation av porttelefon med Nybergs Lås beträffande olika tillvalsfunktioner.	ML	Ingen åtgärd tillsvidare
Följa upp frågan om när medlemskap i föreningen inträder.	OM	Snarast
Genomföra besiktning beträffande fastighetens balkonger.	ML	Under hösten
Ta fram kandidater till ny revisor efter Jan Ossmark.	Alla	I god tid före 2020 stämma
Uppröjning av källarförrådet och införskaffande av nytt skåp för föreningens arkiv mm	alla	Augusti/sep-tember
Följa upp samtal med Anna Rönngårdh om ersättning för föreningens självrisk med ett kravbrev enligt JN:s tidigare kontakt med henne.	JN	Snarast
Sätta in borstar eller annat liknande på undersidan av entrédörren	TU	Före vintern
Stämma av föreningens "skadefrihets" status med Söderberg & Partners	OM	
Styrelsemiddag med respektive i början av hösten den 5 el 12 september (återkomma med besked om dag som passar respektive)	alla	