

**Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr
4 - 2020 i Brf Trumslagaren 8, den 7 september 2020**

Närvarande styrelseledamöter:

Madeleine Lagerwall (ML), Frederik Lundborg (FL), Olof Myhrman (OM), Johan Nordenfalk (JN) och Thomas Uhlander (TU). I mötets inledning (§ 1) deltog även Ann-Marie Forsberg.

§ 1 Mötets öppnande. Godkännade av Agenda, val mm

Sammanträdet, som hölls på gården, öppnades av sittande ordförande (OM), som valdes att föra protokollet. Till justeringsman valdes ML. Beslöts att lägga protokollet från föregående styrelsemöte till handlingarna och att godkänna till ledamöterna utskickat förslag på Agenda för dagens möte.

Härefter genomgicks Joakim Svenssons till ledamöterna den 1.9 utskickade probleminventering med förslag på åtgärdande av de återkommande problemen med avloppet från gårdens fyra brunnar. Som underlag för senare beslut i frågan (se § 3). Mötet fortsatte sedan med att föreningens nyvalda revisorssuppleant, Ann-Marie Forsberg, presenterade sig följt av en kort frågestund.

§ 2 Val av styrelseordförande och firmatecknare

Omvaldes OM till styrelseordförande för tiden fram till nästa stämma och beslöts att firman även fortsättningsvis tecknas av två av styrelseledamöterna i förening samt av styrelsen i sin helhet.

§ 3 Aktivitetslistan

OM inledde med att konstatera att från det föregående korta styrelsemötet (som föregick stämman 11.6) fanns tre punkter för fortsatt handläggning: 1) åtgärder för bättre avlopp på gården, 2) fråga om byte av serviceleverantör för fastighetens två hissar samt 3) upprättande av ny energideklaration.

- 1) Beslöts att i enlighet med p 1 i Svenssons förslag uppdra åt denne att leda om stupröret som utmynnar i brunnen med pumpen till stupröret som sitter på andra sidan trappan ut till gården (och samtidigt rikta om det röret bättre mot själva brunnen) – till en kostnad av ca 7.000 kr. Och att fortsatta åtgärder enligt Svenssons förslag fick avvakta resultaten av detta. Godkändes Svenssons (Lyckebo Plåt & Bygg ABs) faktura 2020.09.03 för utförda arbeten med gårdsbrunnarna och framtagande av nämnda åtgärdsförslag å 19.906 kr.
- 2) ML redogjorde för hennes kontakter sedan föregående styrelsemöte med OTIS (ang besiktning mm) och med den mindre firma, Nexima Hiss och Rulltrappor AB (som erbjudit sina tjänster åt föreningen), varvid hon hänvisade till de till ledamöterna före styrelsemötet utskickade avtalsförslagen från Nexima enligt vilka bolaget inte var villig att i avtalet med föreningen ta in någon klausul rörande ansvar och ansvarsförsäkring. OM upprepade att vi hade

en sådan klausul med OTIS. Vidare, att han - för att ge utrymme för uppsägning eller omförhandling med OTIS - förlängt uppsägningstiden i avtalet fram till den 1 oktober och att avtalet – om uppsägning då ej har skett – förlängs två år. OM framförde sedan att Nexima är en liten firma som kanske hade svårt att acceptera en ansvarsklausul men att vi just därför behövde detta. JN anslöt sig till uppfattningen att Nexima är en för liten firma för ändamålet, men att vi bör fortsätta att titta på alternativ till OTIS, varefter alla ledamöterna åtog sig att senast under kommande veckor (- 18.9) till ledamöterna inkomma med förslag på sådana firmor. Beslöts att – om inget sådant förslag kom – som kunde godtas och beslutas av ledamöterna per capsulam via mail - OM får förlänga avtalet med OTIS (om möjligt med bara ett år).

- 3) OM informerade om att han och TU påföljande onsdag träffar en konsult från Fastighetsägarna som anlåtats för att upprätta föreningens energideklaration vilket ska ske under hösten.

Beträffande övriga punkter från föregående styrelsemöte (11.6) antecknades att svängdörrarna i entrén under sommaren reparerats och återställt, att avvakta med åtgärdande av mindre skador på dörrarna ut mot gården men att be Joakim Svensson reparera en mindre skada på stentrappan där.

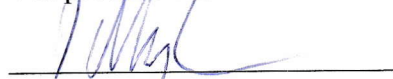
§ 4 Nya ärenden

Redogjorde OM för till ledamöterna utskickat förslag från föreningens förvaltare, Calcolare i Österskär AB, om att introducera ett nytt faktureringsystem kallat "Fortnox" som synes både effektivare och säkrare än hittillsvarande manuella hantering. Det noterades att systemet, som är väletablerat på marknaden och används av Calculares andra kunder även var känt bland några av styrelseledamöterna och, enligt Calcolare, inte medförde några materiella kostnadsökningar. Beslöts att övergå till det nya systemet och att därvid OM tillsammans med JN får attesträtt för föreningen.

§ 5 Mötets avslutande

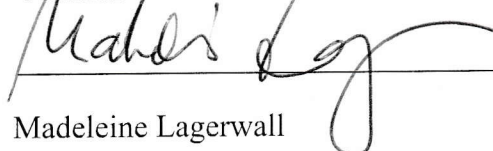
Antecknades att alla beslut var enhälliga och att nästa möte planeras till början av december.

Vid protokollet:



Olof Myhrman (ordförande)

Justeras



Madeleine Lagerwall

Bilaga till styrelseprotokoll nr 4 - 2020

Aktivitetslista (07.09.20)

Åtgärd	Ansvarig	Tidpunkt
På mail till ledamöterna lämna förslag på namn på hisservicefirmor som rekommenderats av andra föreningar (med ca abonnemangsavgift), vilka kan ersätta Otis.	alla	Före 18.9
Utvärdering av inkomna förslag och uppföljning med Otis om uppsägning eller omförhandling av nu gällande serviceavtal.	OM	Före 25.9
Möte och uppföljning med Fastighetsägarna betr ny energideklaration.	OM /TU	Snarast
Med Joakim Svensson följa upp på styrelsemötet 7.9 beslutade åtgärder för bättre avlopp från brunnarna på gården.	OM/FL	
Fråga föreningens städfirma om de kan ombesörja löpande byte av lampor i trapphuset (i samband med städning). Och, i så fall annullera det uppdraget hos föreningens gårdskarl (Willy).	ML	Snarast
Ändring av föreningens faktureringsrutiner enligt på styrelsemötet 7.9 föredraget förslag från Calcolare.	OM	Snarast
Uppröjning av källarförråd och köp av skåp till föreningens "arkiv".	alla	