



Protokoll från Brf Storstugans styrelsemöte STM 05-22, 2022-04-19 i Marknadssalen.

1. Mötets öppnande

Lennart Pettersson öppnade mötet och valdes att leda mötet.

2. Närvaroregistrering

Lennart Pettersson
Christina Fridlitzius
Marya Sevenius
Mats Löfgren
Veronica Lundberg (videolänk)
Anna Szafrán
Jarek Majtyka
Björn Dahlström
Nils Henström (videolänk)
Urban Landmark (konsult, föredragande för punkt 6.1)
Bengt Allfors (Adjungerad, stämموald revisor)

3. Fastställande av dagordningen

Följande tillägg gjordes till dagordningen:
Fastställande av dagordning till årsstämman
Extra styrelsemöte och ändrat datum för första styrelsemötet efter stämman

4. Val av protokolljusterare samt protokollförare

Christina Fridlitzius valdes att justera protokollet tillsammans med Lennart Pettersson och Björn Dahlström att föra det. Protokollen ska justeras digitalt.

5. Föregående protokoll

HSB BRF STORSTUGAN

Protokoll Styrelsemöte 05-22

Protokoll STM 04-22 var inte justerat, tas upp vid nästa styrelsemöte.

6. Föranmälda beslutsärenden

6.1. Sluta avtal med Franska Bukten Ventilation AB för åtgärdande av brister som upptäckts vid OVK:n

Beslöts:

Att ingå avtal med Franska Bukten Ventilation AB för åtgärdande av de brister som upptäckts vid OVK:n. Detta till en kostnad av SEK [REDACTED]

7. Styrelsens beslutsuppföljning

Inget nytt

8. Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärende fanns anmälda

9. Rapport från ordförande

[REDACTED] uppsagd, slutade sin tjänstgöring 2022-04-04 och avslutar sin anställning 2022-09-24.

[REDACTED] har sagt upp sig 2022-04-01 och avslutar sin anställning 2022-05-31.

Anna får i uppdrag att arrangera en enklare avtackning av Uffe.

[REDACTED] kommer inte att återkomma till förvaltningen. Är uppsagd fr.o.m. 2022-04-01 och kommer att avsluta sin anställning senast 2022-07-01. Hon är nu sjukskriven därmed kan hennes sista dag ändras.

[REDACTED] är uppsagd och avslutar sin anställning 2022-08-31.

[REDACTED] är uppsagd och avslutar sin anställning 2022-09-30.

[REDACTED] är uppsagd och avslutar sin anställning 2022-05-31.

Det är styrelsens förhoppning att [REDACTED] söker anställning hos

HSB BRF STORSTUGAN

Protokoll Styrelsemöte 05-22

Bredablick då dessas arbetsuppgifter kvarstår och att styrelsen skulle välkomna dem som medarbetare anställda av Bredablick, till gagn för föreningen.

Joe Martarian från Bredablick kommer till Storstugan 2022-04-27 för att bl.a. möta personalen.

██████████ som varit inhyrd för att bringa ordning när det gäller den sedan länge eftersläpande inskanningen av dokumentationen, främst gällande parkeringsavtalen, har avslutat sin tjänstgöring. Vid fortsatt behov får Lennart och Marya anlita henne igen.

Utemiljön släpar efter. Christian Lindroos på Bredablick som är ansvarig för detta, kommer till Storstugan.

10. Ekonomigruppen

10.1. Månadsrapport

10.2. Nya överlåtelse

Lägenhet	Tillträdesdag	Kontraktsdag
██████████	2022-05-02	2022-01-03
██████████	2022-04-29	2022-01-05
██████████	2022-03-31	2022-01-14
██████████	2022-04-22	2022-01-25
██████████	2022-06-10	2022-02-07
██████████	2022-05-02	2022-02-09
██████████	2022-05-16	2022-03-10
██████████	2022-06-01	2022-03-18

10.3. Andrahandsupplåtelse

Lägenhet	Startdatum	Slutdatum	Status
██████████	2021-06-30	2023-06-29	Kompletteras
██████████	2022-06-30	2023-06-29	Kompletteras
██████████	2022-04-01	2023-04-01	Avslagen
██████████	2022-04-01	2023-03-31	Aktiv
██████████	2022-05-01	2023-03-30	Kompletteras

HSB BRF STORSTUGAN

Protokoll Styrelsemöte 05-22

	2022-03-15	2023-03-14	Aktiv
	2022-03-01	2023-02-28	Avslagen
	2022-02-19	2023-02-19	Kompletteras
	2022-02-03	2023-02-03	Aktiv
	2022-02-01	2023-01-31	Aktiv
	2022-02-01	2023-01-31	Kompletteras
	2022-01-01	2022-12-31	Aktiv
	2021-11-10	2022-11-10	Aktiv
	2021-08-17	2022-08-16	Aktiv
	2021-08-01	2022-08-01	Aktiv
	2021-06-30	2022-06-29	Aktiv
	2022-02-19	2022-02-18	Avslagen

10.4. Restlista

2022-04-17 hade föreningen fodringar på totalt SEK 103 861, varav en medlem var skyldig SEK 23 252.

10.5. Avtalsöversikt

Ingen hade hunnit gå igenom vilka avtal som bör sägas upp

11. Fastighetsgruppen

Vår nya förvaltare Camila Furmanski har informerats av tidigare förvaltare om underhållsplanen, samt kommer att upprätta en uppdaterad för 2022, samt uppdaterar en uppdaterad för tiden 2024 – 2041.

OVK:n för lokaler återstår att genomföra.

Förvaltaren övertar ansvaret för nytt teknikrum för fontänen samt ny betongplatta för fontänen. Vår tidigare konsult Urban Landmark kan assistera vid behov.

Vid en ytlig besiktning verkar balkongerna på gårdssidan vara i relativt gott skick och bör efter vissa åtgärder kunna hålla i ytterligare 20 år.

12. Kommunikationsgruppen

Det finns ingen längre på förvaltningen som kan uppdatera hemsidan. Bredablick har erbjudit sig att under en övergångstid hjälpa till med att uppdatera den.

13. Studie- och fritidsverksamheten

Fortsätter enligt plan. Marya kommer att bistå även i höst.

14. Fjärrvärmegruppen (SVAF)

Lars Hedström som är föreningens representant i styrelserna för SVAF och TFAB, som driver fjärrvärmeverket i Arning (där Storstugan äger 26%), är ombedd att informera medlemmarna om den aktuella situationen och vad som kan förväntas i framtiden.

15. Förvaltningen

15.1. Förvaltarapport

Pågående projekt:

OVK besiktning

Brandsläckare i allmänna utrymmen

Hissar- vid nödstopp, ska de åka till närmsta våning.

Rökluckor i mark

Brandbalkonger

Led-belysning i källare

Packningar och kulventilsbyte av stigarledningar

Belysning i stolpar

TV-skärmar (11st)

Skylt till fontän- Egen risk och rökning förbjuden

Fridays arrendeavtal

Kommande projekt:

Projektering för maskinrum för fontänen

Tak lagningar/byte, framtida solceller?

Klamring av vattenledningar

Matavfallshantering

Laddplatser för el-bil

Byte av entrépartierna

Aptus uppdatering/byte av system

HSB BRF STORSTUGAN

Protokoll Styrelsemöte 05-22

Lekplatsbesiktning

15.2. Lägesrapport om [REDACTED] skadat badrumsbjälklag

Inget nytt att rapportera

15.3. Lägesrapport om [REDACTED] ljudmätningar

Inget nytt att rapportera

16. Kvalitet och miljö

Inget att rapportera

17. Informations-/Diskussionspunkter

Inget

18. Inkomna skrivelser

18.1. Skrivelser till förvaltningen

Inga inkomna

18.2. Skrivelser till styrelsen

Inga inkomna

19. Övriga ärenden

Beslöts:

Att redovisningen av tidigare års (2020 och 2021) motioner ska om möjligt ska in tillsammans med kallelsen till stämman

Att Anna får i uppdrag att sammanställa enkätsvaren gällande laddstolpar.

Att Jarek får i uppdrag att sammanställa svaren från boendeenkäten

Att ha ett extra styrelsemöte 2022-05-03 18:00 på servicekontoret, inför stämman.

HSB BRF STORSTUGAN
Protokoll Styrelsemöte 05-22

Att flytta ordinarie styrelsemöte 2022-06-24 till 2022-06-17 (dagen efter stämman så att styrelsen kan konstituera sig då).

20. Utvärdering av mötet

Ett bra möte som inte drog ut på tiden.

21. Kalendarium

2022-05-02 Sista dagen för att dela ut handlingarna till årsstämman

2022-05-03 18:00 Extra styrelsemöte på servicekontoret

2022-05-16 18:00 Årsstämma

2022-05-17 18:00 Konstituerande styrelsesammanträde på servicekontoret.

22. Avslutning

Lennart tackade deltagarna

Björn Dahlström

Justeras

Lennart Pettersson
Ordf

Christina Fridlitzius
Justerare



