

## **Protokoll från Brf Storstugans konstituerande sammanträde STM 06-21 i Marknads-salen 2021-06-15 och 2021-06-21**

### **1. Mötets öppnande och val av ordförande för mötet**

Christian Ahlström valdes att leda mötet till och med punkt 9.

### **2. Närvaroregistrering**

Anna Szafrán  
Björn Dahlström  
Christina Fridlitzius  
Jarek Majtyka  
Lennart Pettersson  
Marya Sevenius  
Mats Löfgren (deltager via videolänk)  
Nils Hernström (HSB Stockholm deltagar via videolänk)  
Veronica Lundberg (deltager via videolänk)  
Christian Ahlström (förvaltare brf Storstugan)

### **3. Val av protokolljusterare samt protokollförare**

Till protokolljusterare valdes Lennart P och Christina F.  
Till protokollförare valdes Björn D

### **4. Fastställande av dagordning**

#### **Beslöts:**

Att bordlägga ärende 18.3.1 och 18.4 till närmaste tillfälle för ett fortsatt möte eller till nästa möte.

### **5. Fråga om ledamot är omyndig, försatt i konkurs eller har näringsförbud**

Christian Ahlström tillfrågade ledamöterna om någon var omyndig, försatt i konkurs eller har näringsförbud, på vilket samtliga svarade, var och en att så inte var fallet.

### **6. Kort presentation av respektive styrelseledamot**

Samtliga ledamöter presenterade sig kort.

### **7. Information av styrelsens olika roller/funktioner**

Veronica L som varit sammankallande för Ekonomigruppen under föregående verksamhetsår, informerade om Ekonomigruppens huvudsakliga uppgifter.

CF  
L

Mats L som varit sammankallande för Fastighetsgruppen under föregående år, informerade om Fastighetsgruppens arbetsuppgifter samt hur arbetet fördelas mellan anlitade projektledare och förvaltningen.

Marya S informerade om vilket ansvar och arbetsuppgifter som åvilar Kommunikationsgruppen samt Studie- och fritidsgruppen.

Marya S informerade även om de uppgifter som åvilar de två personer i styrelsen som åtager sig att fungera som arbetsgivaransvariga för av föreningen anställd personal.

**Beslöts:**

Att Marya Sevenius och Lennart Pettersson ska fungera som styrelsen arbetsgivarrepresentanter gentemot föreningen förvaltning.

**8. Arvoden och ersättningar**

**Beslöts:**

Att bordlägga denna fråga till ordinarie styrelsemöte i augusti.

**9. Konstituering av styrelse fr.o.m. ordinarie föreningsstämma 2021-06-10 till nästa ordinarie föreningsstämma.**

**Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare och ekonomiansvarig (med beslut om omedelbar justering)**

**Beslöts:**

Att välja Lennart Pettersson till ordförande, enhälligt beslut. (Här övertog Lennart ordförandeskapet för mötet.)

Att välja Christina Fridlitzius till vice ordförande, med röstsiffrorna 7 för, 1 emot och 1 nedlagd röst.

Att välja Björn Dahlström till sekreterare, enhälligt beslut.

Att välja Veronica Lundberg till ekonomiansvarig, enhälligt beslut.

Beslutet lästes upp och justerades med omedelbar verkan.

**10. Deltagare respektive sammankallande i de olika arbetsgrupperna (Med beslut om omedelbar justering)**

**Beslöts om följande deltagare i grupperna:**

Fastighetsgruppen: Mats L (sammankallande), Jarek och Veronica L

Ekonomigruppen: Veronica L (sammankallande) och Christina F

Kommunikationsgruppen: Björn D (sammankallande) och Anna S

LP  
CF

Studie- och Fritidsgruppen: Marya S (sammankallande) och Anna S

Beslutet lästes upp och justerades med omedelbar verkan.

**11. Val av firmatecknare med beslut om omedelbar justering**

**Beslöts:**

Att utse Lennart Pettersson, Christina Fridlitzius, Veronica Lundberg och Björn Dahlström till firmatecknare.

Beslutet lästes upp och justerades med omedelbar verkan.

**12. Val av fyra attestberättigade med beslut angående attestrutin och med beslut om omedelbar justering**

**Beslöts:**

Att utse Lennart Pettersson, Christina Fridlitzius, Veronica Lundberg och Björn Dahlström till attestberättigade.

Beslutet lästes upp och justerades med omedelbar verkan.

**13. Information om att iakttaga tystlåtenhet/tystnadsplikt i angelägenheter och förhållanden i styrelsearbetet så att inte föreningen eller enskild medlem kan lida skada.**

Frågan bordlades till fortsatt möte.

**14. ID-kontroll av styrelseledamöter med anledning av befogenhet till betalningsförmedling**

Christian Ahlström får i uppdrag att genomföra detta.

**14.1 Fastställande av fullmakt för Christian Ahlström och Susann Vallejo**  
Utgår då frågan saknar relevans enligt Christian Ahlström

**15. Fastställande av arbetsordning och policys**

**15.1 Val av säkerhetsansvarig**

(bordlades till fortsatt möte)

**15:2 Val av ledamot som ska representera våra aktier i bolagsstämman SVAF**

(bordlades till fortsatt möte)

LP  
OF

**15:3 Val av två ledamöter med arbetsgivaransvar för föreningen personal**

**Beslut:**

Att utse Lennart Petterson och Marya Sevenius att vara styrelsens arbetsgivarrepresentanter gentemot föreningen personal.

**15:4 Förslag till ledamot i SVAF/TFAB**

(bordlades till fortsatt möte)

**15.5 Förslag till suppleant i SVAF**

(bordlades till fortsatt möte)

**15.6 Val av redaktör till SSN**

(bordlades till fortsatt möte)

**16. Ändringsanmälan till Bolagsverket**

**Beslut:**

Att uppdraga till Lennart Pettersson att göra detta.

**17. Upprättande och beslut om mötesplan**

(bordades till fortsatt möte)

**18. Övriga ärenden**

**18.1 Nya datorer och konton nya ledamöter**

**Besluts:**

Att ge Christian Ahlström i uppdrag att införskaffa datorer till de nya ledamöterna.

Att Christian Ahlström ska tillse att de nya ledamöterna erhåller email-konton samt tillgång till föreningens samtliga dokument, såväl fysiska som elektroniska.

**18.2 Utbildning styrelsearbete**

(bordlades till fortsatt möte)

**18.3.1 Ekonomisk djupanalys av nuvarande förvaltning**

Beslutsunderlag och tidigare rapport bifogas.

(bordlades till fortsatt möte)

**18.4.1 Att öppna förvaltningskontoret m.m.**

Beslutsunderlag bifogas

(bordlades till fortsatt möte)

LP  
CF

## 19. Nästa sammanträde och avslutning

### Beslöts:

Att ajournera mötet 21:00 och fortsätta det 2021-06-23 18:00 i Marknadssalen

Aterupptaget möte 2021-06-23 18:00 i Marknadssalen.

## 20. Mötets öppnande och val av ordförande för mötet

Lennart Pettersson öppnade mötet och utsågs till mötesordförande.

## 21. Närvaroregistrering

Anna Szafrán

Björn Dahlström

Christina Fridlitzius

Jarek Majtyka (deltager via videolänk)

Lennart Pettersson

Marya Sevenius

Mats Löfgren (deltager via videolänk)

Nils Hernström (HSB Stockholm deltagar via videolänk)

Veronica Lundberg (deltager via videolänk)

Christian Ahlström (förvaltare brf Storstugan)

## 22. Val av protokollförare och protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Lennart P och Christina F.

Till protokollförare valdes Björn D

## 23. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

## 24. Deltagare i arbetsgrupperna (fortsättning på ursprunglig punkt 10 på dagordningen 2021-06-15)

Fastighetsgruppen kompletterades med Lennart Pettersson, Ekonomigruppen med Björn Dahlström. Till Kommunikations utsågs Jarek Majtyka. Följande personer från styrelsen ingår i respektive arbetsgrupp:

### Fastighetsgruppen

Mats Löfgren (sammankallande)

Jarek Majtyka

Lennart Pettersson

### Ekonomigruppen

Veronica Lundberg (sammankallande)

Christina Fridlitzius

LP  
CF

Björn Dahlström

**Kommunikationsgruppen**

Björn Dahlström (sammankallande)  
Jarek Majtyka  
Anna Szafrán

**Studie- och Fritidsgruppen**

Marya S (sammankallande)  
Anna S

**25. Information om att iakttaga tystlåtenhet/tystnadsplikt i angelägenheter och förhållanden i styrelsearbetet så att inte föreningen eller enskild medlem kan lida skada. (fortsättning på ursprunglig punkt 13 på dagordningen 2021-06-15)**

Samtliga styrelseledamöter måste skriva på en Sekretessförbindelse samt legitimera sig till förvaltaren.  
Förvaltaren bevakar att samtliga nya ledamöter skrivit på Sekretessförbindelsen.

**26. Fastställande av fullmakt för förvaltaren Christian Ahlström och receptionist Susanna Vallejo (ursprungligen punkt 14.1 på dagordningen 2021-06-15)**

**Beslöts:**

Att utställa nya fullmakter till Christian och Susanna om det behövs och de gamla inte fortfarande kan anses gälla.

**27. Fastställande av arbetsordning och policys (ursprungligen punkt 15 på dagordningen 2021-06-15)**

**27.1. Val av säkerhetsansvarig (ursprungligen punkt 15.1 på dagordningen 2021-06-15)**

Ärendet bordlades då ingen visste vad detta uppdrag innebär.

**27.2. Val av ledamot som ska representera våra aktier i bolagsstämman SVAF (ursprungligen punkt 15.2 på dagordningen 2021-06-15)**

Veronica Lundberg utsågs som representant till stämman. Björn utfärdar en fullmakt och skickar denna till Magnus Wittbom, ordförande i SVAF.

**27.3. Förslag till ledamot i SVAF/TFAB (ursprungligen punkt 15.4 på dagordningen 2021-06-15)**

Till ordinarie ledamot utsågs Lars Hedström

**27.4. Förslag till suppleant i SVAF (ursprungligen punkt 15.5 på dagordningen 2021-06-15)**

LP  
CF

Till suppleant utsågs Rolf Pejnefors

**27.5. Val av redaktör till SSN (ursprungligen punkt 15.6 på dagordningen 2021-06-15)**

Frågan bordlades

**28. Upprättande och beslut om mötesplan (ursprungligen punkt 17 på dagordningen 2021-06-15)**

Beslöts att fastställa följande mötesplan för ordinarie styrelsemöten:

2021-08-24

2021-09-21

2021-10-19

2021-11-23

2021-12-14

2022-01-18

2022-02-15

2022-03-22

2022-04-19

2022-05-24

**29. Beslutsärenden**

**29.1. Ekonomisk djupanalys av nuvarande förvaltning (ursprungligen punkt 18.3 på dagordningen 2021-06-15 på dagordningen 2021-06-15)**

**Beslöts enligt förslaget.**

Veronica Lundberg och Mats Löfgren reserverade sig emot beslutet och Mats inkom med nedanstående reservation:

Jag reserverar mig för beslut gällande rubricerat beslutsärende upptaget på dagordningen dat. 2021-06-23

Min reservation bygger på att jag anser att en ekonomisk analys på en förvaltning som brister i kompetens och resurser inte är av intresse.

Jag ser hellre en djupanalys av vilka resurser som behövs för att förstärka vår interna förvaltning att klara sina uppgifter.

**29.2. Öppna förvaltningskontoret (ursprungligen punkt 18.4 på dagordningen 2021-06-15)**

**Beslöts:**

Att avslå förslaget och de nuvarande restriktionerna skall kvarstå. Styrelsen tar ställning till eventuella förändringar på styrelsemötet 2021-08-24.

**29.3. Beslut om inköp av 4 st nya datorer till invalda styrelseledamöter samt 1 st ny dator till förvaltaren (Nytt ärende, föredragande förvaltaren Christian)**

LP  
CF

**Beslöts enligt förslaget** att inköpa 5 stycken nya datorer enligt inkommen offert.

**29.4. Önskan från förvaltningen att avvakta med att installera beslutade grillplatser tills medlemmarna informerats i SSN (Nytt ärende, föredragande förvaltaren Christian)**

**Beslut:**

Att förvaltningen ska gå vidare med att upprätta en grillplats enligt tidigare styrelsebeslut trots att det inte utgått någon information till medlemmarna.

**29.5. Skylt ny lokalinnehavare (Nytt ärende 2021-06-22 föredragande förvaltare Christian)**

**Beslöts enligt förslaget** låta lokalinnehavaren sätta upp skylt enligt inkommet underlag.

**30. Övriga ärenden (ursprungligen punkt 18 på dagordningen 2021-06-15)**

**30.1. Utbildning styrelsearbete (ursprungligen punkt 18.2 på dagordningen 2021-06-15)**

Bordlades, Marya återkommer med förslag.

**30.2. Information, beslut om lån (Nytt ärende, Veronica L föredragande)**

Veronica informerade om att föreningen omsatt två lån enligt beslut i presidiet.

**30.3. Information om skador på fastigheten orsakade av medlemmar (Nytt ärende, förvaltare Christian föredragande)**

Christian redovisade två ärenden. Det första var ett nytt ärende där bostadsrättsinnehavaren bilat sönder ett badrumsgolv så att den underliggande betongplattan skadats. Det andra ärendet gäller att bostadsrättsinnehavare anser sig störda av ljud sedan en annan bostadsrättsinnehavare gjort förändringar i golvkonstruktion, ovan byggnadsstommen. Täby kommun har mottagit en anmälan om störande ljud. Ärendena handläggs av förvaltningen, som återkommer i ärende.

**30.4. Boka lokal för stämman våren 2022**

**Beslöts:**

Att ge Christian att undersöka möjligheten att boka Tibbleteatern för en ordinarie stämma i slutet av april eller början av maj.

LP  
CF



### 31. Nästa sammanträde och avslutning

Lennart Pettersson tackade ledamöterna och Christian och avslutade mötet. Nästa sammanträde ska hållas 2021-08-24 18:00.

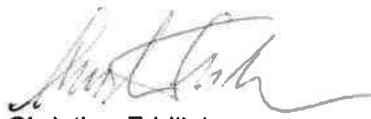


Björn Dahlström, sekreterare

Justeras:



Lennart Pettersson



Christina Fridlitzius