



**Protokoll från Brf Storstugans styrelsemöte STM 07-21, 2021-08-24 i
Marknadssalen**

1. Mötets öppnande och val av ordförande för mötet

Lennart Pettersson valdes att leda mötet

2. Närvaroregistering

Lennart Pettersson
Christina Fridlitzius
Marya Sevenius
Mats Löfgren
Anna Szafrán
Jarek Majtyka
Björn Dahlström
Veronica Lundberg (fr.o.m. punkt 6.3)
Nils Henström (Via videolänk)
Christian Ahlström (förvaltare)

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes

4. Val av protokolljusterare samt protokollförare

Mats Löfgren valdes att justera protokollet tillsammans med Lennart Pettersson och Björn Dahlström att föra det.

5. Föregående protokoll

5.1. Justerat protokoll STM 06-21 godkändes och lades till handlingarna

6. Föranmälda beslutsärenden

6.1. LED-belysning i källaren

Beslöts:

Att uppdra till förvaltningen att beställa i enlighet med Miljöbelysnings

21. 10

HSB BRF STORSTUGAN

Protokoll Styrelsemöte 07-21

offert till en kostnad av [REDACTED] d.v.s 38.730 kr mer en budget, men vi får då också nödbelysning samt nödskyltar på plats i källare samt skyddsrumsdel.

Att man gör en testinstallation i en port (pilot) förslagsvis Äbv.96 och utvärderar, testar funktion etc för att sedan göra klart övriga 10 portar (option) och att detta skrivs in i beställningsunder laget (kontraktet).

6.2. Renovering av Marknadssalen**Beslöts:**

Att beställa arbete från NBF entreprenad

6.3. Upphandling av radiatorer trapphus**Beslöts:**

Att uppdra till förvaltningen att genomföra utbytet av radiatorer och uppfräschningen av trapphus på entréplan med entreprenören P.O Eriksson Rör AB.

6.4. IT-Support

Den nuvarande lösningen med support av Johan Edelsvärd fungerar mycket dåligt. Det är svårt att få kontakt med Johan. Oftast går det inte att nå honom per telefon utan man måste maila honom. Befinner han sig på övning kan det ta flera dagar innan han kan lämna support. Det är inte heller tillfredsställande att styrelsen inte har kontroll över behörigheterna i vår Google Drive samt ett det enligt Christian Ahlström verkar att ha försvunnit information vid migreringen från Dropbox till Google Drive. Det finns även andra indikationer på att viktig information försvunnit vid denna migrering.

Beslut:

Att säga upp avtalet med Johan Edelsvärd och PC Systems (måste göras senast 2021-09-30 annars förlängs avtalet till 2022-12-31)

Att administratörsrättigheterna för Google Drive överlämnas till styrelsen och att Christian Ahlström ombesörjer detta.

6.5. Inventering brandskydd**Beslöts:**

Att förvaltaren återkommer med ett nytt beslutsunderlag och offert med redovisad kostnad och tidsåtgång.

Sb LP

HSB BRF STORSTUGAN

Protokoll Styrelsemöte 07-21

6.6. Öppettider för förvaltningen och service till medlemmarna**Beslöts:**

Att öppna förvaltningskontoret för besök tre dagar i veckan.

Att bara ett sällskap i sänder ska tillåtas på kontoret.

Att munskydd och handsprit ska erbjudas besökarna och personalen.

Att bara nödvändiga besök som åligger föreningen och förvaltningen utföra, ska göras hos medlemmarna.

Att inga extratjänster ska utföras tills vidare.

6.7. Saknas**6.8. Äskande om medel till föreningens studieverksamhet****Beslöts:**

Att avvakta med att starta inomhusaktiviteter tills Coronaläget klarnat och smittspridningen gått ned.

Att om inomhusaktiviteterna kan starta igen att begränsa antalet deltagare till 5-8 personer.

Att ledarna och deltagarna ska vara vaccinerade och symptomfria.

Att utomhusaktiviteterna som gymnastik, Boule och stavgång kan starta som planerat.

Att avsätta 120 000 kr för dessa aktiviteter under hösten 2021.

6.9. Upphandling skrotning lössittande betong på brandbalkongerna**Beslöts:**

Att då bara två offerter inkommit, ska fastighetsgruppen kontakta föreningen revisorer för att eventuellt få klartecken att gå vidare med upphandlingen trots detta.

Att om styrelsen genom revisorerna får klartecken att gå vidare med inkomna offerter, då välja den lägsta offerten som inkommit från RV Fasad & Bygg AB.

7. Styrelsens beslutsuppföljning**7.1. Styrelsens beslutsuppföljning**

Underlaget har inte uppdaterats, varför punkten hoppades över.

OL LP

HSB BRF STORSTUGAN

Protokoll Styrelsemöte 07-21

8. Bordlagda ärenden

8.1. Arvoden och ersättningar

Frågan bordlades igen men det framfördes önskemål om att arvodena ska utbetalas innevarande för vilket de avses. (En utbetalning innan årsskiftet och en strax före ordinarie stämma.)

8.2. Val av säkerhetsansvarig

Beslöts att ingen speciell säkerhetsansvarig person ska utses och frågan utgår.

8.3. Val av redaktör till Storstugenytt

Frågan bordlades igen.

8.4. Utbildning styrelsearbete

Lennart Pettersson uppmanade alla styrelsemedlemmar att utnyttja de utbildningar som HSB har på nätet. Lennart återkommer med länkar.

9. Rapport från ordförande

Lennart informerade om att han och ett par till i styrelsen haft kontakter med Brf City (Näsbydal), Brf Spegeln (Gribbylund) och Brf Volten (Täby centrum). Ett av ämnena var att ta del av vilka förvaltningslösningar de valt och hur det fungerade. Det framgick klart att de tre föreningarna hade betydligt mer integrerade IT-lösningar när det gäller den ekonomiska och tekniska förvaltningen.

Önskvärt med ett större samarbete mellan föreningarna för att kunna ta del av varandras erfarenheter..

10. Ekonomigruppen

Frågan kom upp om det är nödvändigt med alla rapporterna, om det inte räckte med de viktigaste punkterna. Ekonomiansvarig förklarade att dessa läggs med för att alla i styrelsen på ett enkelt sätt ska kunna ta del av dem. Vilket intresse man har är sedan upp till respektive styrelseledamot.

Veronica Lundberg informerade om att utfallet fram till september är gott vilket delvis beror på att olika projekt försenats, bl.a. beroende på Coronaepidemin.

LP

HSB BRF STORSTUGAN
Protokoll Styrelsemöte 07-21

Föreningen har för närvarande låga drifts och underhållskostnader.

Två lån på 14 respektive 20 miljoner har förlängts på tre år.

11. Fastighetsgruppen

Mats Löfgren informerade om:

Att den årliga fastighetssynen kommer att ske 2021-09-21

Att det är angeläget att starta åtgärderna på brandbalkongerna.

Att man i samband med OVK:n ska kontrollera köksfläktarna samt brandvarnarna.

Att förvaltaren har fått i uppdrag att komplettera/återställa lekplatsen så att den kan fungera som tänkt, komplettera och ställa i ordning runt grillen så att även den kan användas.

Att fontänen behöver åtgärdas.

12. Kommunikationsgruppen

Björn Dahlström informerade om att gruppen inte mötts. Ett möte bör hållas med medlemmarna i den tidigare kommunikationsgruppen

13. Studie- och fritidsverksamheten

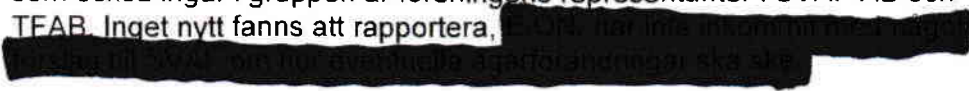
Marya Sevenius informerade om:

Att utegymnastiken har startat med närmare 20 deltagare. Marya och Anna ser till att behövlig utrustning finns på plats.

Att Stavgången har kommit igång.

Att Boule arrangeras måndag och onsdag så länge vädret så tillåter.

14. Fjärrvärmegruppen (SVAF)

Besluts att Lennart Pettersson och Björn Dahlström ska sitta med i Fjärrvärmegruppen från styrelsens sida. Lars Hedström och Rolf Pejnefors som också ingår i gruppen är föreningens representanter i SVAF AB och TEAB. Inget nytt fanns att rapportera. 

o.k. LP

HSB BRF STORSTUGAN

Protokoll Styrelsemöte 07-21

15. Förvaltningen

Förvaltaren Christian Ahlström informerade om:

Att utbytet av plattor på gångarna ned mot fontänen genomförts.

Att det varit problem med fontänens pumpar, som åtgärdats.

Att föreningen har en stor (SEK 58 000) fordran på American Bistro Sweden AB (Friday's) för utebliven arrendehyra. Christian i samarbete med Delagott bevakar och vidtager eventuella nödvändiga åtgärder för att säkra fordran.

16. Kvalitet och miljö

Marya återkommer i denna fråga.

17. Informations-/ diskussionspunkter

Inga informations eller diskussionspartner.

18. Skrivelser till styrelsen**18.1. Ingrid Toll: Åskande om medel till cafeverksamhet på gården****Beslöts:**

Att bevilja "Åkerbysalens vänner" ett bidrag på maximalt SEK 4 000 under resterande del av 2021 mot uppvisande av kvitton.

18.2. Gunnel Hedner Uppdrag till klimatkussion i styrelsen

Lennart Pettersson besvarar denna skrivelse

18.3. Kalman Patai Sökning grillar offentlig miljö

Lennart Pettersson besvarar denna skrivelse

19. Skrivelser till förvaltningen

Enligt förvaltaren har inga skrivelser inkommit.

20. Övriga ärenden

Mats Löfgren informerade om att Ventus Norden som ska genomföra OVK:n har genomtänkta rutiner för att förhindra smitta i samband med att de genomför kontrollen. Lägenhetsinnehavaren får gå ut, personalen är försedda

HSB BRF STORSTUGAN

Protokoll Styrelsemöte 07-21

med skydd. I samband med OVK:n är det tänkt att man även ska kontrollera att inga köksfläktar är felaktigt anslutna till ventilationskanalerna samt att man avser att kontrollera att de boendes brandvarnare. Men att om det finns oro för smittspridning att man kan avvakta med OVK:n fram till april 2022.

21. Utvärdering av möte

Bra att i princip alla kunde vara fysiskt närvarande. Trist att uppkopplingen till Nils Henström ofta gick ned samt att det var svårt att höra vad Nils sade p.g.a. den dåliga uppkopplingen. Måste åtgärdas till nästa möte.

22. Kalendarium

Nästa styrelsemöte 2021-09-21 18:00 i Marknadssalen

23. Avslutning

Lennart Pettersson tackade deltagarna.



Björn Dahlström vid protokollet



Lennart Pettersson



Mats Löfgren