



Protokoll från Brf Storstugans extra styrelsemöte STM 08-21, 2021-09-16 i Brf Voltens Kvarterlokal Marknadsvägen 237, Täby

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
Veronica Lundberg
Anna Szafrán
Björn Dahlström
Nils Hernström (Via videolänk)
Bengt Allfors (Revisor, adjungerad till mötet)
Claes Björlin (Revisor, adjungerad till mötet)

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes

4. Val av protokolljusterare samt protokollförare

Marya Sevenius valdes att justera protokollet och Björn Dahlström att föra det.

5. Föranmälda beslutsärenden

5.1. Inleda processer för att kunna upphandla en extern förvaltning
Beslotts:

Att föreningen säger upp gällande avtal med Delagott när det gäller den ekonomiska förvaltningen och att Delagott inbjuds till att lämna ett nytt avtalsförslag i den förestående upphandlingen av ekonomisk förvaltning

Att föreningen säger upp gällande avtal med Delagott när det gäller den ekonomiska förvaltningen omgående.

LP MS

HSB BRF STORSTUGAN

Protokoll Styrelsemöte 08-21

Att föreningen tar fram ett anbudsunderlag och inleder en upphandling av ekonomisk förvaltning som kan ta över redan efter årsskiftet.

Att föreningen tar fram ett anbudsunderlag och inleder en upphandling av en extern totalförvaltning, som steg två.

Att totalupphandlingen ska baseras på att vald leverantör ska bedriva denna förvaltning mot en fast summa per år så att vi får kontroll över våra utgifter och har konkreta siffror att planera budget på. Upphandlad förvaltning får inte debitera extra för sådant som normalt ingår i förvaltningens uppgifter.

Att om styrelsen, efter att ha utvärderat inkomna anbud väljer att gå vidare med något av dem, att välja detta för ekonomisk förvaltning fr o m 2022-01-01 (avtalet bör skrivas i början av november för att register ska hinna överföras och hyresavierna ska hinna skickas ut i tid) och att föreslå en extra föreningsstämma att besluta att styrelsen återtar beslutsrätten över förvaltningen, från stämman.

Att föreningen **inte** ska anlita [REDACTED] att bistå styrelsen i att ta fram anbudsunderlag och utvärdering av inkomna anbud samt granskning av ett eventuellt avtal.

Att styrelsen ska kalla till en extrastämma i samband med budgetinformationen i december 2021 och där föreslå stämman att återföra beslutsrätten när det gäller val av förvaltningen till styrelsen, så att ansvar och befogenhet åtföljs.

Att ärendet omedelbart justeras.

Veronica Lundberg reserverade sig mot beslutet och ombads inkomma med en skriftlig reservation att införas i protokollet.

5.2. Uppstart av studiecirklar oktober 2021**Besluts:**

Att Studiecirklar startar åter i början av oktober 2021

6. Utvärdering av mötet

Samtliga deltagare var överens om att det varit ett bra möte och att det var trevligt att styrelsen och revisorerna gavs möjlighet att träffa varandra. Mötesordförande ledde mötet på ett bra sätt och att alla gavs möjlighet att framföra sina åsikter. Videolänken fungerade bra denna gång utan avbrott och med god ljudkvalitet.

LP
MS

7. Kalendarium

Nästa styrelsemöte 2021-09-21 18:00 i **Brf Voltens kvarterslokal**
Marknadsvägen 237 (ingång ½ trappa ned på gaveln).

8. Avslutning

Lennart Pettersson tackade deltagarna för ett effektivt möte där samtliga deltagare bidragit aktivt på mötet.



Björn Dahlström vid protokollet



Lennart Pettersson



Marya Sevenius

Reservation tillhörig protokollet för extra styrelsemöte 8-21 den 2021-09-16

Angående styrelsens bifall till beslut föreslaget i "Beslutsunderlag i syfte att upphandla en extern förvaltning" anført STM 2021-09-16 framför jag på detta sätt min reservation mot nämnda bifall vilket jag inte stöder i det jag har synnerliga avvikande synpunkter både på hur beslutsunderlaget har kommit till stånd och förelagts styrelsen men framförallt på den ytlighet med vilket argumenten har presenterats och den nivå av kunskap och kompetens som saknas i argumentationen till förmån för förslaget.

Beslutsunderlaget berör ett ämne som berör oss alla, inte bara styrelsens medlemmar eller den improviserade författande grupp som enskilt skrivit underlaget utan föregående diskussioner, utan berör också de av styrelsens arbetsgrupper som av policy och hävd förbereder ärenden inför styrelsebeslut. Inte heller har styrelsens presidium varit engagerad på förhand inför att det nu framlagda beslutsförslaget utformning.

Förvaltningen har förvisso varit föremål för flertaliga analyser och utredningar av erfarna interna medlemmar, externa konsulter och andra studier och setts sammanfattade i styrelsemötes protokoll som del av styrelsen strategiska arbete utan slutgiltiga beslut om inriktning. De påtalade och identifierade problemen har alltid setts som brister i den tekniska förvaltningen.

Här föreligger nu ett förslag till beslut som inte har behandlats tidigare och som inte heller stämmer överens med de tidigare beslutsunderlagen. Det finns ingen överhängande nödvändighet i den skyndsamt som beslutsförslaget påtalar, tvärtom så är den förslagna omedelbara åtgärden till skada och fara för möjligheten att få till stånd en ordnad migration till en extern förvaltning, om det nu är vad styrelseminoriteten önskar uppnå trots bristerna i sin argumentation. Den tekniska förvaltningen kan inte analyseras som ett tillägg till den ekonomiska förvaltningen. Det val av form och funktion i den tekniska förvaltningen som kommer att implementeras bör i alla delar vara känd innan den ekonomiska förvaltningen kompletterar föreningens verksamhet som den integrerade grund av föreningens ändamål "*att upplåta bostadslägenheter för permanent boende....*".

Det saknas ekonomisk utredning som visar fördelarna med att byta ekonomisk förvaltare. Beslutsunderlaget borde rimligtvis ha visat resultatet av flera intagna offerter för att ange och jämföra årlig kostnad och vilka tjänster som ingår i de olika alternativen. En uppsägning borde sedan först ha beretts i ekonomigruppen vilket är den policy som gäller för samtliga styrelse beslut att de har beretts i respektive arbetsgrupp. "*Inför ett ärendes handläggning i styrelsen skall aktuell arbetsgrupp bereda ärendet, lägga fram bakgrunds- och beslutsunderlag om ärendet, redovisa aktuella alternativ och dess konsekvenser samt ange sitt förslag till beslut*" enligt ÅR.



Veronica Lundberg

Täby 2021-09-19