

## Protokoll för möten 220325 och 220328

*Dessa möten hölls som två delar av en helhet, den första av vilka hölls 25 mars 2022 kl 18.00 hos Judith (Thaby) och den andra hos Olga 28 mars 2022, också kl 18.00.*

1. **Mötets öppnande:** Mötet öppnades. Närvarande: Maria Biliouri, Judith (Thaby) Grahm, Stefan Olhede, Irmiz Rosas Gómez, Olga Svanlund. Den nya styrelsen hälsades välkommen.
2. **Föregående protokoll:** Irmiz rapporterade från den extrainkallade stämman i korthet.
3. **Godkännande av dagordning:** Dagordningen godkändes.
4. **Ekonomi:** Judith (Thaby) rapporterade om det ekonomiska läget, vilket är gott. Bland annat finns ett kapital på föreningens konto som uppgår till över fyra miljoner kronor. Judith (Thaby) uppdrogs att undersöka huruvida kontot var räntebärande och i vilket grad.

Irmiz och Judith (Thaby) rapporterade från mötet med Nytorget (16:e november 2021) att det inte fanns någon underhållsplan för föreningen. Irmiz har dock fått offert från Nytorget om en sådan.

5. **Rapporter:**
  - a. Maria tillförordnades som hissansvarig och som kontaktperson för tekniker från Kone, som periodiskt kontrollerar att hissar är säkra och funktionsdugliga.
  - b. Judith (Thaby) uppdrogs att höra med NKG vilka åtgärder som finns för att säkerställa föreningens brandsäkerhet.
  - c. Judith (Thaby) blir kontaktansvarig för Renfix, som har för ansvar att se till att föreningens parkering och andra markområden är adekvat sandade när så behövs.
  - d. Maria och Irmiz kommer tillsammans att be om offerter för reovering av mattorna (golvetäckningen) i hissar.

- e. Styrelsen rapporterade att de haft stort utbyte från sin medverkan i kurserna som hållits av organisationen Bostadsrätterna (och fortgår).

## 6. Övriga frågor

- a. Det beslutades att Stefan skulle ta fram ett utkast till avtal om sekretess och tystnadsplikt som samtliga styrelsemedlemmar måste underteckna. Maria skulle skicka ett underlag som hon hade tillgång till.
- b. Det beslutades att Stefan skulle författa en dokument avseende frivillig avgång för styrelsemedlemmar.
- c. Stefan uppdrogs att anmäla till Bolagsverket vilka medlemmar styrelsen nu bestod av, inklusive vem som är ordförande, samt att anmäla föreningens korrekta adress.
- d. Det beslutades vidare att Judith (Thaby) skulle författa ett tackkort samt inhandla present till Ulf (f d sekreterare), Jonatan och Peter (adjungerande) som nyligen avgått från styrelsen.
- e. Irmiz hade fått en offert från ett företag som specialiserar sig i webbdesign. Offerten antogs av styrelsen. Samtliga styrelsemedlemmar ombads inkomma med förslag på innehåll till den nya webbsidan.
- f. Irmiz hade begärt in offert för elstolpar, för laddning av elbilar och uppvärmning och övrig el till bilar generellt. Installering av elstolpar vid samtliga parkeringsplatser skulle uppgå till strax över 400 000 kr, varför styrelsen var enig om att rekommendera detta till föreningen, speciellt som detta är i samklang med regeringens miljömställningsplan och sannolikt kommer att öka bostadsrätternas marknadsvärde. Detsamma gäller en begränsad installation av carports, enbart sju (som motsvarar det antal intresseanmälningar föreningens medlemmar gemensamt gjort), samt utökning av den nuvarande miljöstugan så att denna också inkluderar extra förråd för föreningen vilka på grund av sin placering skulle motverka att obehöriga så ofta gick över föreningens tomt (som nu är fallet).
- g. Styrelsen beslutade att redovisa för årsstämman att anta de förslag på elstolpar och carport samt förråd och miljöhus.

- h. Olga tillförordnades som nyckelansvarig samt ansvarig för kameraövervakning av föreningens soprum och förråd. Homa kommer att överlämna de nycklar till föreningens utrymmen hon fortsatt har. Ulf han redan överlämnat sina samt dator, skrivare och pärmar till den nya styrelsen. Olga kommer att ansvara även för denna materiel. Irmiz och Judith (Thaby) uppdrogs i att ta hand om föreningens bankkort, och Irmiz och Judith (Thaby) har som ordförande respektive kassör ansvaret för föreningens konton.
- i. Maria kommer att designa en karta som visar föreningens medlemmar var de kan finna en återvinningsstation.

Irmiz kommer att uppdatera styrelsens förvaltningsberättelse.


- j. Irmiz uppdrogs svara på två ebrev från Elisabeth på Nytorget avseende styrelsearvoden. Det beslutades att samtliga styrelsemedlemmar, sittande såväl som avgångna, skulle utbetalas fullt arvode för 2021.
- k. Stefan rekommenderade att föreningen lämnade sammätning (så kallad trafomätning) där hela föreningen mäts och faktureras av elhandels- och elnätsföretag som en enhet, och att man i stället går över till individuell fakturering av varje bostadsrätt (förutom gemensamma anläggningar, som trapphusbelysning, belysning i soprum och dylikt). Detta medför bland annat att varje hushåll själv kan välja elhandelsbolag samt att man kan dela upp fakturering som man själv önskar (till exempel månadsvis) och kan undvika stora avstämningsfakturor. Styrelsen kommer att föreslå detta vid nästa stämma. Tills dess kommer Stefan att ombesörja att det finns en offert på elavtal från elhandels- och elnätsföretag, samt från en behörig elektriker för själva ombyggnationen. Han kommer också införskaffa offert från behörig elektriker avseende solcellsinstallation.
- l. OVK-besiktning 22 december godkändes inte. Detta ska åtgärdas inom 6 månader och anslås i portar. Irmiz ombesörjer detta.

- m. Andrahandutyrning: Bevakning och regler. Irmiz ombesörjer så att reglerna finns tillgängliga för föreningens medlemmar när den nya hemsidan är uppe.
- n. Maria och Judith (Thaby) kommer att närvara vid Styrelsemässan på Stockholm Sheraton den 6:e april i år.
- o. Irmiz och Maria författar ett nytt Välkomstpaket till nya bostadsrättsinnehavare, med information och ordningsregler.
- p. Olga ombesörjer så att ordningsreglerna blir uppdaterade och läggs ut på den nya hemsidan när denna blir tillgänglig.
- q. Stefan kommer att skriva ett utkast till informationsblad till föreningens medlemmar om de bilinbrott som har skett i området och att grannarna ej ska lämna dyrbara saker i sina bilar.
- r. Stefan svarar Gazi Kayan angående rökning på balkongen från föreningens epost.
- s. Styrelsen avslag propån om en allmän plats för rökning på föreningens mark.
- t. Olga kommer som nyckelansvarig att informera föreningens medlemmar som behöver hjälp med att ta kopior av existerande nycklar, byta lås etc att detta kan göras via Safeteams butik i Lunda, som nås enklast på: [butiken.lunda@safeteam.se](mailto:butiken.lunda@safeteam.se).
- u. Judith (Thaby) ansvarar för att anlita takkonsulten Dimson AB för att besiktiga alla föreningens tak. Detta inleds genom en kostnadsfri inspektion av taken under våren ([dimson@westlandmedia.se](mailto:dimson@westlandmedia.se)).
- v. Frågan om stamrengöring ajournerades till nästa möte.
- w. Skrivare, dator och pärmar kommer som tidigare nämnt Olga ansvara för samt ta emot från den tidigare sekreteraren, Ulf Thelander.
- x. Det beslutades att styrelsemöten från och med måndagen den 28: mars, när andra delen av detta möte ägde rum, skulle hållas varannan vecka och beräknas vara i en och en halv timme.
- y. Frågan om datum för årsstämman i juni ajournerades till nästa styrelsemöte.
- z. Fördelning av arbetsuppgifter har redan skett punkt för punkt under detta möte.

- å. Praktiska frågor avseende styrelsens kommunikationskanaler (via What´sApp, epost till [kontakt@tapetrabatten.se](mailto:kontakt@tapetrabatten.se) etc) avhandlades. Varje styrelseledamot ansvarar för att svara på den typ av frågor vederbörande blivit tilldelad ansvar för, efter att först ha fått godkännande för innehållet i utgående korrespondens från styrelsen kollektivt (svaren skickas från [kontakt@tapetrabatten.se](mailto:kontakt@tapetrabatten.se)).
- ä. Stefan ansvarar för kallelse och dagordning för kommande styrelsemöten.
- a. Kallelser skickas minst en dag före varje styrelsemötet med alla bilagor.
- b. Stefan för som sekreterare protokoll vid styrelsens möten.
- ö. Han åtar sig också att utföra övrig nödvändig mötesadministration.

Styrelsen *Brf Tapetrabatten 3*

Protokollförande



Stefan Olhede

Justeringsmän



Irmiz Rosas Gómez



Judith Graham