

## **Protokoll fört vid Styrelsemöte BRF Poängen 1, 2019-02-26**

Närvarande: Gunilla Ljungehed

Johan Ljungehed

Johan Eriksson

Monica Sahl

Yvonne Bernhav

Delges: -

### **Mötet öppnades**

Till justeringsmän valdes Johan E tillsammans med ordförande som är ständig justeringsman enligt stadgarna.

### **§ 1**

**Ändring stadgar** - redan gjorda ändringar gäller ej då det ej är registrerat hos Bolagsverket och kan inte göras i efterhand då besluten inte har fattats i enlighet med gällande lag. Beslutades att vi tar detta på årsstämman, se § 9.

### **§ 2**

**Ekonomisk plan** - ursprunglig upprättad 2009-04-06, denna är registrerad hos Bolagsverket och är den som gäller. Andelstalen som står i planen från 2015 är de som används för beräkning av bla avgifter. Beslut att vi lägger in dessa andelstal i stadgarna som ändå ska ändras.

### **§ 3**

**Gåvobrev** - Ringman har lämnat in gåvobrev där han skänker halva lägenheten till sin fru. Gunilla redogjorde om samtal med Kronofogdemyndigheten. Han måste komma in med intyg från Svea Ekonomi (1:e panthavare) att de godkänner gåvan. Monica meddelar Ringman.

### **§ 4**

#### **Status vattenskador**

**Ljungehed** Besiktningsman från Badrumsbesiktningar ansåg att det är ej utfört rätt och ska göras om från grunden. Humidus anser att det går att åtgärda lokalt vid duschen. To be continued...

**Yvonne/Nils-Eric** AK-konsult har i uppdrag av försäkringsbolag (eller Ekerö bygg, oklart för tillfället) att utreda denna skada. Svårt att utreda vidare pga frysrisiker. Gunilla kontaktar Länsförsäkringar för att få veta mer.

## § 5

### Genomgång avtal etc

Hissbesiktningar - DEKRA/Plåtlådan medverkar, sker per automatik. 2018 års besiktning sker feb-mars

OVK - klar 2018-02-09, intyg har kommit och ska sättas upp i porten

Energipartner - inget serviceavtal finns kostar 3400/år. Beslut att vi tecknar detta. Johan L tar kontakt med Energipartner

Städfirma - troligen bara ett muntligt avtal

Telia - Johan E kollar - Monica fixar fram fakturakopia och belopp

## § 6

**Status lokalhyresgäst.** Har ej betalt jan-feb. Monica tar kontakt med Helen för att skicka be henne skicka påminnelse. Gunilla lägger lapp och klagar på deras städning av trappnedgången.

## § 7

### Stämning/Advokat

Gunilla kontaktar advokatfirman för att boka in avstämning.

## § 8

### Hemsida/app etc för info och tillgång till protokoll etc

Johan L utreder

## § 9

### Årsstämma datum/kallelse/extrastämma?

Årsstämma 19/5 kl 14:00 med städning samt grillning

Styrelsemöte 23/4 förberedelser inför stämma

Kallelse/utskick ska ske tidigast 4 v innan, dvs 26/4

## § 10

### Övriga frågor

Visma - 1700/år samma används av Ann-Marie?!. Gunilla och Monica träffar Helen på redovisningsfirman för att etablera direktkontakt så vi slipper gå via Eurokeramik

Gunilla kontaktar Swedbank för att kontrollera hur Helen ska kunna få tillgång till våra konton utan att behöva ha Monicas Digipass/pnr

Johan E, ersättning till ordförande, vidare diskussioner nästa möte

Diskussion ang tvättning natttid

Trivselregler, Johan L börjar skriva

Nyckel anslagstavla, Monica kollar - finns på knippan

Nils-Erik missat betala avgift januari - Yvonne påminner

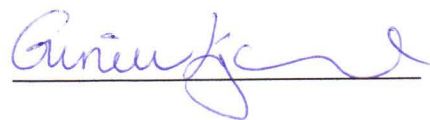
### Mötets avslutades

Vid pennan

Johan Ljungehed

Justeras

Gunilla Ljungehed



Johan Eriksson

