



Brf Gamla Teatern
Helsingborg

Protokoll nr 2
2010-12-14
Sid 1 (5)

Slag av sammanträde:	Styrelsemöte	
Tid:	kl 18.50-21.15	
Plats:	Thaliasalen	
Närvarande:	Margareta Freij	röstberättigad
	Jan Hedlund	röstberättigad
	Tina Lagesten	röstberättigad
	Richard Boman	röstberättigad
	Olle Bengtsson	röstberättigad, ankom 20.25
Anmält förhinder:	Mats Thelander Peter Nilsson	

§ 10 Sammanträdet öppnande	Sammanträdet öppnas av Margareta Freij, som hälsar de närvarande välkomna kl.18.50
§ 11 Val av justeringsman	Till justeringsman, att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs, Richard Boman.
§ 12 Dagordning Bilaga 1	Den till ledamöterna i förväg utsända dagordningen godkänns med senareläggning av § 16, § 17 samt § 18 till Olle Bengtssons ankomst.
§ 13 Genomgång av föregående mötesprotokoll, nr 11 och nr 1	Protokoll nr 11/2010 genomgås, § 57.4 Av Per Wadén utlovad text och rutnäten till bokningstavlorna för parkeringsplatser utan kostnad för föreningen. Hittills inget resultat, Richard skall ta ny kontakt om han då inte får svar beslutade styrelsen att text och rutnät skall beställas och bekostas av föreningen. Richard har varit i kontakt med Wadén ytterligare en gång. Margareta föreslår att utrymme för att ange klockslag skall läggas till, då tjänstvilligheten att låna ut sin parkeringsplats troligtvis ökar med denna åtgärd. <i>Kvarstår</i> § 79. Förslaget på ledbelysning i garagen kvarstår i väntan på Crendos förslag. <i>Kvarstår och överföres till ny förvaltare</i> § 124.1 <i>Avgivna</i>, Lgh 10, 11 och 23 – ang. blomsterlådor placerade utanför räcket på terrassen skall tas bort. Förvaltaren uppdras att följa upp borttagningen. <i>Kvarstår och överföres till ny förvaltare</i> § 143.4 Styrelsen beslutar att spjäll av typ IRIS i luftkanalen fram till S

7. RR
a



Brf Gamla Teatern
Helsingborg

Protokoll nr 2
2010-12-14
Sid 2 (5)

Strandg 17 skall installeras till en kostnad av max SEK 10.000:- och anser enhälligt att kostnaden skall delas mellan Povent och föreningen till 50/50. *Olles S har beställt*

§ 143.5 Styrelsen beslutar att garagefläktarna skall kompletteras med s.k. "Slow Start" till en kostnad av max 5.000 per garage. *Olle S har beställt.*

§ 147 Styrelsen tydliggör att medlem i föreningen alltid går för de i den externa kön för parkeringsplats. För att undvika missförstånd får Richard i uppdrag att revidera kölistorna så att vi kan undvika fel i framtiden. *Kvarstår.*

§ 156.3 Ordförande redogjorde för deltagandet i Stadsbyggnadsförvaltningens möte angående ombyggnation av Bruksgatans södra del samt deras förslag på kostnadsfördelning baserat på taxeringsvärden. Se inkomna skrivelser nr 3. Under mötet utdelades förslag till kostnadsfördelning baserat på taxerad lokalarea, då man menar att kostnaden kan tas ut genom höjning av hyrorna för de kommersiella lokalerna. Under mötet framförde ordförande att för vår brf är taxerad lokalarea inte lika med kommersiell area, utan merparten är garageplan samt brf lokaler. Se avgivna skrivelser nr 2.

§ 159 Första delen av projekt läckage, trappan Bruksgatan 28 (§126.3) är genomförd exkl läggning av gatusten/plattor, vilket kommer att ske vid bättre väderlek. Kostnaden uppgår till ca 36 tkr exkl moms.

Godkänns och läggs till handlingarna.

Protokoll nr 1/2011 genomgås och godkänns och läggs till handlingarna.

**§ 14 Genomförda
överlåtelse**

Bostadsrätten till lägenhet nr 1 har överlåtits till Einar Tillman (lgh 12) med tillträde den 1 februari 2011.

**§ 15 Inkomna och
avgivna skrivelser.**

Inkommande:

1. Rolf Olsson i lgh 28, ansöker om tillstånd för att byta kök. Styrelsen beslutar att medge tillstånd i enlighet med ansökan och meddelar samtidigt att det inte är tillåtet installera motordriven köksfläkt samt att el- och vatteninstallationer skall utföras fackmannamässigt. Beslutet meddelas bostadsrättsinnehavaren genom sekreterarens försorg.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen, godkänd OVK har registrerats.
3. Stadsbyggnadsförvaltningen, anteckningar från mötet Bruksgatan – Södra delen.



Brf Gamla Teatern
Helsingborg

Protokoll nr 2
2010-12-14
Sid 3 (5)

	4. KPMG, rapportering till styrelsen. 5. Bolagsverket, registreringsbevis. Avgivna: 1. Samir Radoncic lgh 601, Dina skyldigheter som bostadsrättshavare. 2. Stadsbyggnadsförvaltningen, Taxerad lokalarea inte lika med kommersiell area.
§ 16 Utredningen gällande aktiva spisfläktar, §157	Senarelades till Olle B's ankomst. Se nedan.
§ 17 Rapport från utredning gällande matos i Bruksg 30	Senarelades till Olle B's ankomst. Se nedan.
§ 18 Matos i Södra Strandgatan 19	Senarelades till Olle B's ankomst. Se nedan.
§ 19 Ekonomisk redovisning kv 1 (sept-nov) Bilaga 2	Ordförande genomgick resultat- och balansräkning för perioden. Resultatet för första kvartalet är på samma nivå som föregående år. Räntekostnaden i kvartalet är 25 tkr högre än föregående år pga omläggning av lånen. Detta betyder dock inte att räntekostnaden för hela räkenskapsåret kommer att vara 4x25 tkr högre än föregående år. Istället kommer räntekostnaden att vara lägre i kommande kvartal, då de nya lånen har lägre ränta.
§ 20 Arbetsordning för styrelsen Bilaga 3	Styrelsen beslutar godkänna oförändrad arbetsordning för styrelsen.
§ 21 Mötesdagar 2011 Bilaga 4	Godkändes enligt den till kallelsen bifogade förslaget
§ 22 Attestliggare Bilaga 5	Oförändrad från 2010 bortsett från en uppdaterad lista med namnteckningsprov och signaturer för firmatecknare.
§ 23 Verksamheter och ansvar Bilaga 6	Genomgicks och uppdaterades. Olle S ansvarar för nycklar och PAC-nycklar under en övergångsperiod längst till och med 30 juni 2011, varefter ansvaret åligger förvaltaren.



Brf Gamla Teatern
Helsingborg

Protokoll nr 2

2010-12-14

Sid 4 (5)

§ 24 Övergången till ny förvaltare	Den tekniska förvaltningen övergår till Anderssons Fastighetförvaltning den 30 december och den ekonomiska förvaltningen övergår den 3 januari 2011. Ordförande ansvarar för genomförandet.
§ 25 Punkter från stämmans frågestund	Bordlades.
§ 26 Nästa nummer av Thalia Bulletinen	Styrelsen beslutar att nästa nummer utkommer den 30 december i formatet dubbelsidig A4 och skall innehålla kontaktuppgifter till den nya förvaltaren, presentation av nya styrelsen samt namn och telefonnummer till övriga funktioner. Om plats medges, en blänkare att det är samma bankgironummer, nämligen föreningens, även om vi skiftar förvaltare.
§ 27 Julgranar efter helgerna	Styrelsen beslutar i likhet med föregående år att föreningen ombesörjer bortforsling av julgranar. Meddelande om detta anslås i entré och hissar före Jul. Ordförande ansvarig. Förvaltaren har i uppdrag att nedtaga julgransbelysning och julgran samt borttransportera julgranar från solhörnan senast den 20 januari.
	<i>Olle B ansluter till styrelsemötet kl 20.25</i>
§ 28 Övriga frågor	1. Styrelsen beslutar att utse trappvärdar enligt: Olle B – Bruksgatan 30, lgh på gården 12, 13 och 14 Margareta – Södra Strandgatan 19, lgh 15 på gården Jan – Södra Strandgatan 17, Bruksgatan 28 (radhusen) Styrelsen beslutar vidare att föreningens stadgar alltid skall bifogas vid överlåtelser.
§ 16 Utredningen gällande aktiva spisfläktar, §157	På bakgrund av att merparten av de tillfrågade experterna avråder från att installera aktiva spisfläktar och någon uttalar att enstaka spisfläktar kan installeras, beslutar styrelsen att ej tillåta installation av aktiva spisfläktar. Medlemmarna informeras i nästkommande Thalia Bulletin med utgivning i februari.
§ 17 Rapport från utredning gällande matos i Bruksg 30	Joniseringsanläggningen är inte placerad enligt Per-Johan Yttermans beskrivning och risken är att icke renad luft går igenom. Povent kommer att flytta joniseringsanläggning under vecka 50.
§ 18 Matos i Södra Strandgatan 19	Lgh 29 och 30 har rapporterat matos vid tilluftsdonen. Vidare har matos uppmärksammat i trapphuset, Thaliasalen, gym, bastu och i Thaliasviten.

Handwritten signature and initials: "Sj" and "RB" with a flourish.



Brf Gamla Teatern
Helsingborg

Protokoll nr 2
2010-12-14
Sid 5 (5)

	Styrelsen beslutar att konsultera Per Cedergren för vidare utredning. Olle B ansvarar.
§ 29 Nästa sammanträde	Måndagen den 31 januari kl 18 i Thaliasalen. Ansvarig: Jan
§ 30 Avslutning	Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet kl. 21.15

Vid protokollet

Tina Lagesten

Styrelseordförande

Margareta Freij

Justerande styrelseledamot

Richard Boman



KALLELSE TILL STYRELSEMÖTE NR 2 I BRF GAMLA TEATERN I HELSINGBORG

Datum: Tisdag den 14 december kl 18:00

Plats: Thaliasalen

Kallade: Margareta Freij
Jan Hedlund
Mats Thelander
Tina Lagesten
Richard Boman
Olle Bengtsson
Peter Nilsson

Dagordning

- § 10 Sammanträdet öppnande
- § 11 Val av justeringsman
- § 12 Godkännande av dagordning
- § 13 Genomgång av föregående mötesprotokoll, nr 11/2010 och nr 1/2011
- § 14 Genomförda överlåtelser
- § 15 Inkomna och avgivna skrivelser
- § 16 Utredningen gällande aktiva spisfläktar, § 157 *Olle B*
- § 17 Rapport från utredningen gällande matos i Bruksgatan 30, § 143.1 *Olle B*
- § 18 Matos i Södra Strandgatan 19 *Olle B*
- § 19 Ekonomisk redovisning, kvrt 1 (sept-nov)
- § 20 Arbetsordning för styrelsen, oförändrat förslag bifogas
- § 21 Mötesdagar 2011, förslag bifogas
- § 22 Attestliggare
- § 23 Verksamheter och ansvar
- § 24 Övergången till ny förvaltare
- § 25 Punkter från stämmans frågestund
- § 26 Nästa nummer av Thalia Bulletin
- § 27 Julgranar efter helgerna
- § 28 Övriga frågor
- § 29 Nästa sammanträde
- § 30 Avslutning

Hjärtligt välkomna

Margareta Freij

Handwritten signature and initials RB

FRÅN PERIOD: 1=SEP10
TILL PERIOD: 3=NOV10

BOKFÖRINGSÅR: 1009
PERIODEN AVSLUTAD: N

RESULTATRÄKNING

PERIODEN

REL-%

ACKUMULERAT

REL-%

INTÄKTER

FC ÅR

3011	Årsavgift BR	649,480.32	59.70	649,480.32	59.70
3013	Hysesint lok mfri	77,141.07	7.10	77,141.07	7.10
3014	Hysesint garage mpl	176,664.72	16.20	176,664.72	16.20
3015	Hysesint garage mfri	108,288.00	10.00	108,288.00	10.00
3019	Hysesint övr objekt	3,075.78	0.30	3,075.78	0.30
3020	Årsavg lokaler Brf	71,082.00	6.50	71,082.00	6.50
3085	Hysesbf garage mfri	-800.00	-0.10	-800.00	-0.10
*	HYRESINTÄKTER	1,084,931.89	99.70	1,084,931.89	99.70
3540	Påminnelseavgifter	100.00	0.00	100.00	0.00
*	FAKTURERAD KOSTNAD	100.00	0.00	100.00	0.00
3692	Pantsättningsavg	848.00	0.10	848.00	0.10
3740	Öresutjämning	4.78	0.00	4.78	0.00
*	INTÄKTSKORRIGERINGAR	4.78	0.00	4.78	0.00
3990	Övriga intäkter	2,625.00	0.20	2,625.00	0.20
*	ÖVR RÖRELSEINTÄKTER	2,625.00	0.20	2,625.00	0.20

INTÄKTER

1,088,509.67 100.00 1.073 1,088,509.67 100.00

KOSTNADER

4410	Arv ek förvaltning	-14,400.00	1.30	-14,400.00	1.30
4411	Ek förvaltn RL	0.00	0.00	0.00	0.00
4413	Skötselavtal hissar	0.00	0.00	0.00	0.00
4418	Trädgårdsskötsel	-1,184.00	0.10	-1,184.00	0.10
4420	Arvode tekn förvaltn	-59,442.00	5.50	-59,442.00	5.50
4421	Städarv köpt tjänst	0.00	0.00	0.00	0.00
*	KÖPTA TJÄNSTER	-75,026.00	6.90	-75,026.00	6.90
4510	Löpreparation bostad	-11,920.00	1.10	-11,920.00	1.10
4520	Löp rep allm utrymme	-20,544.00	1.90	-20,544.00	1.90
4521	Löp rep port, dörrar	-6,105.00	0.60	-6,105.00	0.60
4522	Löp rep hissar	-2,902.00	0.30	-2,902.00	0.30
4523	Rep låssystem	-934.00	0.10	-934.00	0.10
4524	Löp rep VVS	-21,743.00	2.00	-21,743.00	2.00
4526	Löp rep kyla, vent	-1,286.00	0.10	-1,286.00	0.10
4528	Rep tele/tv/portfn	-12,416.00	1.10	-12,416.00	1.10
4529	Löp rep tvättstugor	-14,248.00	1.30	-14,248.00	1.30
4532	Löp rep garage	0.00	0.00	0.00	0.00
*	LÖPANDE REP O UHÅLL	-92,098.00	8.50	-92,098.00	8.50
4610	Värmekostnader	-72,553.00	6.70	-72,553.00	6.70
4630	Fastighetsel	-53,768.00	4.90	-53,768.00	4.90
4640	Vatten och avlopp	-28,127.00	2.60	-28,127.00	2.60
4650	Sophämtning	-16,749.00	1.50	-16,749.00	1.50

RB

FRÅN PERIOD: 1=SEP10
TILL PERIOD: 3=NOV10BOKFÖRINGSÅR: 1009
PERIODEN AVSLUTAD: N

RESULTATRÄKNING		PERIODEN	REL-%		ACKUMULERAT	REL-%
4651	Grovsopor	-2,244.00	0.20		-2,244.00	0.20
*	TAXBUNDNA KOSTNADER	-173,441.00	15.90	70	-173,441.00	15.90
4710	Bevakningskostnader	-5,696.00	0.50		-5,696.00	0.50
4720	Kabel-tv	-14,851.00	1.40		-14,851.00	1.40
4740	Löp underhåll hissar	-906.00	0.10		-906.00	0.10
4750	Porttelefon	0.00	0.00		0.00	0.00
4780	Arv tekn förv RL	0.00	0.00		0.00	0.00
4781	Fastighetsskötsel RL	0.00	0.00		0.00	0.00
4798	Möteskostnader	-442.00	0.00		-442.00	0.00
4991	Fastighetsskatt	-47,206.00	4.30		-47,206.00	4.30
4992	Försäkringspremier	-8,517.00	0.80		-8,517.00	0.80
*	ÖVRIG DRIFTSKOSTNAD	-77,618.00	7.10	71	-77,618.00	7.10
5410	Förbrukningsinvent	0.00	0.00		0.00	0.00
5460	Förbrukningsmaterial	-92.00	0.00		-92.00	0.00
6060	Kreditförsäljn kostn	0.00	0.00		0.00	0.00
6110	Kontorsmateriel	0.00	0.00		0.00	0.00
6210	Telekommunkation	-1,232.00	0.10		-1,232.00	0.10
6471	Kostn för årsstämma	-6,176.00	0.60		-6,176.00	0.60
6550	Konsultarvoden	-902.00	0.10		-902.00	0.10
6570	Bankkostnader	-488.00	0.00		-488.00	0.00
6990	Övriga kostnader	-3,865.00	0.40		-3,865.00	0.40
*	DIVERSE KOSTNADER	-12,755.00	1.20	- 2	-12,755.00	1.20
7724	Underh VA/sanitet	-10,621.00	1.00		-10,621.00	1.00
7734	Underhåll vent	-261,108.00	24.00		-261,108.00	24.00
*	PLANENLIGT UNDERHÅLL	-271,729.00	25.00	248	-271,729.00	25.00
**	PLANENLIGT UNDERHÅLL	385,842.67	35.50		385,842.67	35.50
7820	Avskr byggnader	-114,213.00	10.50		-114,213.00	10.50
7827	Avskr bredbandsinst	0.00	0.00		0.00	0.00
7828	Avskr passersystem	-18,812.00	1.70		-18,812.00	1.70
*	AVSKRIVNINGAR E PLAN	-133,025.00	12.20	133	-133,025.00	12.20
**	RÖR.RES EFT AVSKRIVN	252,817.67	23.20		252,817.67	23.20
8300	Ränteintäkter	-960.77	0.10		-960.77	0.10
8313	Ränteint hyresford	348.15	-0.00		348.15	-0.00
8318	Ränteint skattekonto	2.00	-0.00		2.00	-0.00
*	FINANSIELLA INTÄKTER	-610.62	0.10	6	-610.62	0.10
8400	Räntekostnader	-251,075.00	23.10		-251,075.00	23.10
8418	Räntek skattekonto	0.00	0.00		0.00	0.00
8422	Räntekostnader	0.00	0.00		0.00	0.00
*	FINANS. KOSTNADER	-251,075.00	23.10	225	-251,075.00	23.10
**	RES EFT FINANS.POST	1,132.05	0.10		1,132.05	0.10
KOSTNADER		-1,087,377.62	99.90	1.031	-1,087,377.62	99.90

SALDORAPPORT
Brf Gamla Teatern

2010-12-09 13.41.51 ME Sid 6

FRÅN PERIOD: 1=SEP10
TILL PERIOD: 3=NOV10

BOKFÖRINGSÅR: 1009
PERIODEN AVSLUTAD: N

RESULTATRÄKNING	PERIODEN	REL-%	ACKUMULERAT	REL-%
RESULTAT	1,132.05	0.10	42 1,132.05	0.10

SLUT PÅ SALDORAPPORT

.1. PLANENLIGT UNDERHÅLL	277	248
RESULTAT FÖRE PL. UNDERH	278	290
AVSÄTTNING TILL PL. UNDERH	- 156	- 156
RESULTAT EFTER FONDÖRÄNING	122	134

7 RB

FRÅN PERIOD: 1=SEP10
TILL PERIOD: 3=NOV10BOKFÖRINGSÅR: 1009
PERIODEN AVSLUTAD: N

BALANSRÄKNING		IB ÅRET	FÖRÄNDRING PERIODEN	UTG. SALDO
TILLGÅNGAR				
1110	Byggn ing anskaffn v	45,685,249.82	0.00	45,685,249.82
1119	Årets avskrivn byggn	-9,701,700.84	-114,213.00	-9,815,913.84
1130	Mark	2,831,460.00	0.00	2,831,460.00
1174	Bredb installation	199,723.00	0.00	199,723.00
1175	Passersystem	376,239.00	0.00	376,239.00
1177	Ack avskr bredbinst	-199,723.00	0.00	-199,723.00
1178	Ack avskr passersyst	-300,992.00	-18,812.00	-319,804.00
*	BYGGNADER OCH MARK	38,890,255.98	-133,025.00	38,757,230.98
1212	Byggnadsinventarier	224,978.00	0.00	224,978.00
1218	Ack avskr byggn inv	-224,978.00	0.00	-224,978.00
1220	Inventarier, verktyg	36,250.00	0.00	36,250.00
1229	Vårdem inv/verktyg	-36,250.00	0.00	-36,250.00
*	MASKINER/INVENTARIER	0.00	0.00	0.00
1510	Hysesfordringar	51,773.00	2,482.00	54,255.00
1520	Kundfordringar	1,908.00	-1,484.00	424.00
*	KUNDFORDRINGAR	53,681.00	998.00	54,679.00
1630	Skattekonto	32,001.00	2.00	32,003.00
1680	Övr kortfr fordr	0.00	0.00	0.00
1684	Fordran hos lev	0.00	0.00	0.00
*	KORTFRIST FORDRINGAR	32,001.00	2.00	32,003.00
1730	Förutbet förs premie	11,356.00	30,149.00	41,505.00
1760	Uppl inkomst räntor	0.00	0.00	0.00
1790	Övr interimfordran	9,310.47	-6,185.77	3,124.70
*	INTERIMSFORDRINGAR	20,666.47	23,963.23	44,629.70
1910	Kassa	4,464.55	766.00	5,230.55
1930	Checkkonto	2,065,416.54	192,722.30	2,258,138.84
*	LIKVIDA MEDEL	2,069,881.09	193,488.30	2,263,369.39
TILLGÅNGAR		41,066,485.54	85,426.53	41,151,912.07
SKULDER				
2071	För.underh ytt fond	-3,427,838.95	0.00	-3,427,838.95
2072	Årets avs undh fond	-625,000.00	0.00	-625,000.00
2073	Disp under ytt fond	704,865.00	0.00	704,865.00
2083	Inbet insatser	-4,280,999.00	0.00	-4,280,999.00
2088	Fond för ytt underh	0.00	0.00	0.00
2091	Balanserat resultat	-1,910,741.27	0.00	-1,910,741.27
2099	Redovisat resultat	-65,894.62	0.00	-65,894.62
*	EGET KAPITAL	-9,605,608.84	0.00	-9,605,608.84
2351	Fastighetslån	-30,859,000.00	0.00	-30,859,000.00

FRÅN PERIOD: 1=SEP10
TILL PERIOD: 3=NOV10BOKFÖRINGSÅR: 1009
PERIODEN AVSLUTAD: N

BALANSRÄKNING		IB ÅRET	FÖRÄNDRING PERIODEN	UTG. SALDO
* LÅNGFRISTIGA SKULDER		-30,859,000.00	0.00	-30,859,000.00
2423	Depositionsavgifter	0.00	0.00	0.00
2440	Leverantörsskulder	-87,666.70	-162,916.30	-250,583.00
* KORTFRISTIGA SKULDER		-87,666.70	-162,916.30	-250,583.00
2510	Prel skatter	177,851.00	47,348.00	225,199.00
* SKATTESKULDER		177,851.00	47,348.00	225,199.00
2611	Utgående moms 25%	0.00	-44,166.18	-44,166.18
2613	Aviserad moms	-6,337.50	6,337.50	0.00
2641	Ingående moms	0.00	21,613.00	21,613.00
2650	Avräkningskonto moms	-136,255.00	0.00	-136,255.00
* MOMS		-142,592.50	-16,215.68	-158,808.18
2910	Upplupna löner	-88,072.00	88,072.00	0.00
2940	Upplupna soc.avg	-18,519.00	18,519.00	0.00
2941	Beräknade soc.avg	0.00	0.00	0.00
2960	Upplupna räntor	-32,088.00	-75,080.00	-107,168.00
2970	Periodisering avgift	-308,583.50	-7,437.50	-316,021.00
2972	Förutbet årsavg	0.00	0.00	0.00
2990	Övr interimsskulder	-102,206.00	23,416.00	-78,790.00
* INTERIMSSKULDER		-549,468.50	47,489.50	-501,979.00
SKULDER		-41,066,485.54	-84,294.48	-41,150,780.02
RESULTAT		0.00	1,132.05	1,132.05



**ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN
I BRF GAMLA TEATERN
I HELSINGBORG**

BILAGA 3
PROTOKOLL 2/2011
Sida 1 (2)

Nedanstående arbetsordning har fastställts av styrelsen för Brf Gamla Teatern i Helsingborg den 14 december 2010.

Denna arbetsordning skall revideras och godkännas vid det sammanträde som följer efter ordinarie föreningsstämma (konstituerande styrelsemöte).

Styrelsen har en ordförande utsedd av föreningsstämman.

Ordföranden ansvarar för att sammanträden hålls i den omfattning som föreskrivs i denna arbetsordning.

Styrelsen kan utse ett arbetsutskott som mellan sammanträdena bereder ärenden. I arbetsutskottet skall styrelsens ordförande ingå.

Styrelsen kan besluta om att uppdra åt en eller flera ledamöter att vidta vissa åtgärder. Detta skall antecknas i styrelseprotokoll.

Styrelsesammanträden skall äga rum vid minst fyra tillfällen och vara jämnt fördelade över året. Styrelsemöte skall därtill hållas på begäran av ordföranden eller annan ledamot. Annan ledamots begäran skall framställas till styrelsens ordförande.

Styrelsen skall fastställa schema över styrelsemötena för en termin i taget. Dagordningen för styrelsemötena skall innehålla vissa i förväg fastställda frågor. Härutöver skall de ytterligare frågor som aktualiseras behandlas på styrelsemötena.

Kallelse och dagordning samt erforderligt underlag skall sändas ut senast sju dagar före styrelsemötet. Ordföranden kan undantagsvis kalla till möte med kortare varsel om omständigheterna så kräver.

Varje styrelsesammanträde skall protokollföras. Protokollen skall vara kortfattade beslutsprotokoll. Protokollen skall justeras av ordföranden och en ytterligare ledamot som utses av styrelsen på sammanträdet.

Protokoll skall föras i nummerföljd per kalenderår. De skall förvaras tillsammans med relevant beslutsunderlag på tryggsätt enligt styrelsens beslut.

Suppleanter kallas och äger rätt att närvara på sammanträden. Om suppleant tjänstgör skall detta antecknas i protokoll. Suppleanten har då rätt att delta i omröstning.

Underlag för diskussioner och protokoll är inte tillgängligt för föreningens medlemmar om inte styrelsen från fall till fall beslutar annorlunda.

RB



Brf Gamla Teatern
Helsingborg

ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN I BRF GAMLA TEATERN I HELSINGBORG

Styrelsen skall på lämpligt sätt informera föreningens medlemmar om viktigare händelser i den löpande förvaltningen.

Det åligger styrelsen att upprätta attestinstruktion avseende föreningen.

Firmateckningsrätt beslutas varje år på sammanträde närmast efter ordinarie föreningsstämma (konstituerande styrelsemöte).

Styrelsen svarar för att föreningens bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och att förvaltningen av föreningens pengar sköts på ett betryggande sätt.

Styrelsen skall tillse att det finns ett väl fungerande redovisnings- och rapporteringssystem i förhållande till styrelsen beträffande föreningens ekonomiska ställning och alla fortlöpande förändringar i denna.

Till första styrelsemötet i varje kalenderkvartal skall ekonomiske förvaltaren avlämna rapport omfattande resultat-, balans- och likviditet. Rapport skall också lämnas om skatter och avgifter har betalats i rätt tid.

På styrelsens sammanträde före ordinarie föreningsstämma skall årsredovisningen behandlas (bokslutssammanträde). På detta möte skall även inkomna motioner till ordinarie föreningsstämma behandlas.

Föreningens revisor skall inbjudas att närvara och rapportera till styrelsen när denna finner skäl till det, dock alltid vid det sammanträde som behandlar föreningens årsredovisning.

Denna arbetsordning kan bli föremål för justeringar och ändringar när helst styrelsen finner detta lämpligt och skall bifogas mötesprotokollet när justeringar och ändringar har skett.

R/S

Plan för möten våren 2011

Mån	Vecka	Dag	Aktivitet	Ansvarig
j a n	1			
	2			
	3			
	4			
f e b	5	31-jan	Allmän uppföljning	Jan
	6			
	7			
	8			
m a r s	9			
	10			
	11			
	12	21-mar	Ekonomisk redovisning kv 2 (sept-feb)	Peter
	13		Påsk	
a p r	14			
	15			
	16			
	17			
m a j	18			
	19	09-maj	Allmän uppföljning	Mats
	20			
	21			
j u n i	22		Kr Himmel, Nationaldag	
	23			
	24			
	25		Midsommar	
	26	27-jun	Ekonomisk redovisning kv 3 (sept-maj)	Richard



Plan för möten hösten 2011

Mån	Vecka	Dag	Aktivitet	Ansvarig
j u l i	27			
	28			
	29			
	30			
a u g	31			
	31			
	32	08-aug	Budget 2011-2012	Olle B
	33			
	34			
s e p t	35			
	36			
	36			
	37			
	38			
	39	26-sep	Ek redo kv 4. Årsredovisning.	Margareta
		30-sep	Senaste datum för motioner	
o k t	40			
	41			
	42			
	43			
n o v	44			
	45	07-nov	Årsredovisning slutlig*). Dagordning på stämman	Tina
		13-nov	Kallelse ut till Ordinarie stämma	Sekreteraren
	46	20-nov	Årsredovisningen ut till medlemmarna	Sekreteraren
	47			
d e c	48	28-nov	Ordinarie stämma (konstituerande styrelsemöte)	
	49			
	50			
	51	12-dec	Styrelsemöte	Jan
	52			

*) Årsredovisningens original undertecknas av samtliga ledamöter!

Attestliggare 2011 för: Brf Gamla Teatern i Helsingborg

Ansvarsområde

Personal

Arvode till styrelse och revisorer (enl. föreningsstämmans beslut)
 Kostnadsersättningar till förtroendevalda (ej beslutade på stämma)
 Arbetsgivaravgifter, källskatt

Delegeras till

Styrelsen	Ordf	Ekon	Förv	Övriga
		X		
	X			
		X		

Fastighetsförvaltning

Godkännande av nya bostadsrättshavare & hyresgäster
 Avsägelse av bostadsrätt
 Ändrade betalningsvillkor
 Nedskrivning av avgifts- & hyresfordran
 Nedskrivning av övriga fordringar
 Lagsökningskostnader, återbetalning av för mycket inbetald hyra
 Kapitalkostnader, försäkring, fastighetsskatt,
 Medel för lösen av postförskott, moms
 Ombyggnad & renovering
 Löpande drift-, underhålls- & reparationskostnader
 Fakturor utställda av Förvaltaren
 Inköp & försäljning av maskiner & inventarier
 Övriga administrationskostnader

X				
X				
X				
X				
X				
		X		
		X		
		X		
X				
>PBB	<PBB			
>PBB	<PBB			
>PBB	<PBB			
>PBB	<PBB			

Prisbasbelopp 2011: kronor 42.800

BILAGA 5
 PROTOKOLL 2/2011

Handwritten signature and initials.

Ansvarsområde

Övrigt

Bokföringsorder (om ej särskilt godkännande stadgats ovan)
 Omskrivning av befintliga lån
 Kortsiktig placering av likvida medel

Styrelsen	Ordf	Ekonom	Förv	Övriga
		X		
X				
		X		

Om delegering av attesträtt ej skett ska attest göras av firmatecknare.

Vice ordf har enligt styrelsebeslut delegation att överta ordf attesträtt vid dennes förhinder.

Utanordningsrätt

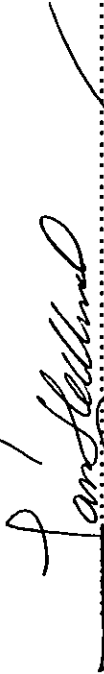
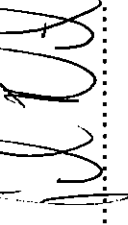
Omfattning

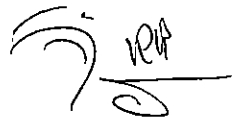
Fixkassan
 Avräkningskontot med Swedbank
 Övriga banktillgodoavanden, kontanter m m Ekonom
 Ekonom

Förkortningar:

Styrelsen Firmatecknarna
 Ordf Styrelsens ordförande
 Ekonom Ansvarig ekonom
 Förv Ansvarig förvaltare
 Övriga Övriga personer

Namnteckningsprov och signaturer för firmatecknare

Funktion	Namn	Namnteckning	Signatur
Ordf	Margareta Freij		
Vice ordf	Jan Hedlund		
Sekr	Mats Thelander		
Ledamot	Tina Lagesten		
Ledamot	Richard Boman		
Suppleant	Olle Bengtsson		
Suppleant	Peter Nilsson		
Ekon	Björn Sjöström		
Förv	Jesper Andersson		
Övriga			



Verksamheter och ansvars-/kontaktpersoner

Verksamhet

Ansvarig/kontaktperson

Trädgård

Margareta & Olle Bengtsson

Bevattningsanläggningen

Förvaltaren

Föreningens hemsida

Tina Lagesten

Garaget – kö

Richard Boman

på hemsidan: Anderssons Fastighetsförvaltning

Gästparkering

Richard Boman

på hemsidan tillkommer vikarie

Thaliasviten

Eva Fredriksson

på hemsidan tillkommer vikarie

Thaliasalen

Tina Lagesten

Snickarboa, bokning

Peter Nilsson

Försäkringsfrågor

Margareta Freij

Ventilationsanläggning

Olle Bengtsson

PAC-nycklar och nycklar

Olle Svetoft (längst tom 2011-06-30)

vikarie: Margareta Freij

på hemsidan: Anderssons Fastighetsförvaltning

Thalia Bulletinen

Margareta Freij

Telefon & e-mail medlemmar

Mats Thelander

Ledning/ekonomi/admin

Margareta Freij