



Brf Gamla Teatern
Helsingborg

Protokoll nr 2
2013-01-23
Sid 1 (4)

Slag av sammanträde: Styrelsemöte
Tid: kl 18.25-20.45
Plats: Thaliasalen
Närvarande: Margareta Freij röstberättigad
Richard Boman röstberättigad
Mats Thelander röstberättigad
Tina Lagesten röstberättigad
Owe Jacobsson röstberättigad
Olga Svensson
Frånvarande: Ulrika Heindorff

§ 10 Sammanträdet öppnande	Sammanträdet öppnas av Margareta Freij, som hälsar de närvarande välkomna kl.18.25
§ 11 Val av justeringsman	Till justeringsman, att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs, Owe Jacobsson
§ 12 Dagordning Bilaga 1	Den till ledamöterna i förväg utsända dagordningen godkänns.
§ 13 Genomgång av föregående mötesprotokoll, nr 8/2012 och nr 1/2013	Protokoll nr 8/2012 och 1/2013 genomgås, §86.2 Jesper har varit i kontakt med fastighetsägaren (SEM System) som tittat på fastigheten och lovat att återkomma. Problemet för Jesper är att det varit svårt att hitta fastighetens ägare samt att etablera kontakt med denne. Stadsbyggnadskontoret är nu informerad och i och med det så äger fastighetsägaren frågan samt ansvarar vad gäller lämpliga åtgärder. <i>Kvarstår då ingenting hänt från SEM Systems sida.</i> §101.1 Vad gäller problemen med fukt och vattenskador som uppträder runt våra takterrasser får Jesper i uppdrag av styrelsen att starta om projektet från början. De åtgärder som påbörjats tidigare i ärendet har inte slutförts och det råder totalt brist vilket omöjliggör att fortsätta arbetet där det slutade tidigare. Styrelsen konstaterar även det direkt olämpliga i att utse sittande styrelsemedlemmar som projektledare i ärenden gällande fastighetens skötsel och underhåll. <i>Kvarstår</i>



Brf Gamla Teatern
Helsingborg

Protokoll nr 2
2013-01-23
Sid 2 (4)

	115.1 Jesper menar att något måste göras för att "förhindra" gruppbildningen som tilltar utanför restaurang Koreana. Det hela börjar likna en stor rökruta där nerskräpning och nonchalant beteende av ungdomarna börjar bli ett problem Mats får i uppdrag av styrelsen att skicka en skrivelse till Ljud & Bildskolan på Prästgatan
§ 14 Genomförda överlåtelse	Lägenhet nr 28, har överlåtits från Rolf Olsson och Auli Silvander till Annica Ramström Tofte samt Christer Tofte. Lägenhet nr 39, har av Una Åslund överlåtits till Barbro Ling
§ 15 In och avgivna skrivelser.	Inkommande: 1. Statsbyggnadsförvaltningen: Ansökan om bygglov gällande markis från restaurang Koreana 2. KPMG: Revisionsrapport 3. Rapport från förvaltaren Avgivna: Inga
§ 16 Arbetsordning till styrelsen Bilaga 2	Styrelsen beslutar om oförändrad version av arbetsordning för styrelsen.
§ 17 Attesttliggare Bilaga 3	Styrelsen (med undantag av Ulrika Heindorff) skrev under med namnteckningsprov och signatur för firmatecknare. Vi använder här digital attestering och därför är det endast ordförande som attesterar trots att fakturan överstiger ett pbb. Löpande fakturor som överstiger ett pbb är de från Öresundskraft och förvaltaren. Övriga fakturor överstigande ett pbb finns det protokollfört styrelsebeslut på.
§ 18 Verksamheter och ansvar. Bilaga 4	Enligt lista



Brf Gamla Teatern
Helsingborg

Protokoll nr 2
2013-01-23
Sid 3 (4)

§ 19 Ingenia's besiktningsutlåtande av fastigheten, § 110/2012	Följande kvarstår från punkt 110/2012 för att färdigställa underhållsplanen som bordlades enligt § 111 • Vittrande sockel vid tegel och fogar. <i>Kontroll skall göras samt kostnadsförslag skall inhämtas vilket skall inkludera ytbehandling med vax.</i> • Flagnande färg på plåt på yttertak. Margareta har fått pris av Jesper på 10400:- • Flagnande färg på hänggrännor. <i>Kontroll skall genomföras, evt tillräckligt med rengöring.</i> • Dessutom behövs mer information från Thyssen gällande hissarna.
§ 20 Ekonomi kv1 1 (sept-nov)	Vi har inga periodiserande räkenskaper för kv1 då detta ingår i det fasta arvudet för ekonomiförvaltning. Styrelsen beslutade att periodiserade räkenskaper skall beställas för 3 kvartalet. Föreningen har inte haft några kostnader utöver det normala förutom kostnader för reparation av hissknappar och av den anledningen uppdras Owe att se över avtalet med Thyssen. Styrelsen menar att servicen från Thyssens sida inte motsvarar de belopp som föreningen betalar. Owe tar även kontakt med Jesper för övrig information i ärendet.
§ 21 Underhållsansvar inglasningsparti lgh nr 28	Underhållsansvaret av inglasningen runt balkongen i lgh 28 åligger föreningen då inglasningen gjorts då huset byggdes. Jesper uppdras att tillse att besiktning och nödvändigt underhåll utförs.
§ 22 Thalia Bulletinen	Styrelsen beslutar att följande punkter skall tas med i nästa nummer av Thalia Bulletinen Ansvarsområden Bild på nya styrelsen, Tina perkommer med datum för fotografering Kom och möt din styrelse 27/3 13.00-15.00 Nya medlemmar Åtgärder som planeras såsom målning av plåtdetaljer, nya kantstenar runt rabbater. Påminnelser gällande bokning av gäst p-platser endast får ske för 2 dagar åtgången.

Handwritten signature and initials in blue ink.



Brf Gamla Teatern
Helsingborg

Protokoll nr 2
2013-01-23
Sid 4 (4)

§ 23 Övriga frågor	1) Trädgårdskommitten rapporterar att arbetet med de plattor som skall bytas kommer igång under april 2) Olga rapporterar att brevbäraren har problem med sin PAC-bricka. Jesper kollar detta. Swed Secure. Kan brickorna bli uppslitna? Servern?
§ 24 Nästa sammanträde	Onsdagen den 06.03.2013 i Thaliasalen Ansvarig: Owe Jacobsson
§ 25 Avslutning	Ordförande tackar deltagarna och avslutar mötet kl 20.45

Vid protokollet

Mats Thelander

Styrelseordförande

Margareta Freij

Justerande styrelseledamot

Owe Jacobsson



KALLELSE TILL STYRELSEMÖTE NR 2 I BRF GAMLA TEATERN I HELSINGBORG

Datum: Onsdag den 23 januari kl 18.00

Plats: Thaliasalen

Kallade: Margareta Freij
Mats Thelander
Tina Lagesten
Richard Boman
Owe Jacobsson
Ulrika Heindorff
Olga Svensson

Dagordning

- § 10 Sammanträdets öppnande
- § 11 Val av justeringsman
- § 12 Godkännande av dagordning
- § 13 Genomgång av föregående mötesprotokoll, nr 8/2012 och nr 1/2013
- § 14 Genomförda överlåtelser
- § 15 Inkomna och avgivna skrivelser
- § 16 Arbetsordning för styrelsen
- § 17 Attestliggare
- § 18 Verksamheter och ansvar
- § 19 Ingenia's besiktningsutlåtande av fastigheten, § 110/2012
- § 20 Ekonomi kv 1 (sept-nov)
- § 21 Underhållsansvar inglasningsparti lgh 28
- § 22 Thalia Bulletinen
- § 23 Övriga frågor
- § 24 Nästa sammanträde
- § 25 Avslutning

Hjärtligt välkomna

Margareta Freij



ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN I BRF GAMLA TEATERN I HELSINGBORG

Nedanstående arbetsordning har fastställts av styrelsen för Brf Gamla Teatern i Helsingborg den 12 december 2014.

23 JAN 2013

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 betryggande sätt 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.

112
BILAGA NR 3
PROTOKOLL NR 2 2013

Attestliggare 2013 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

Fastighetsförvaltning

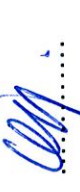
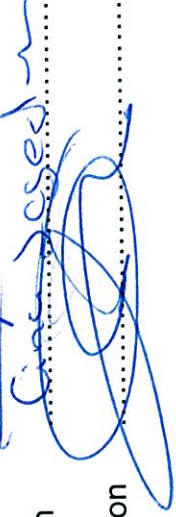
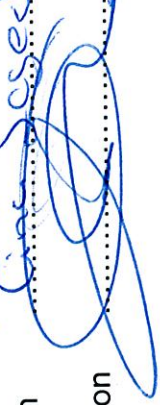
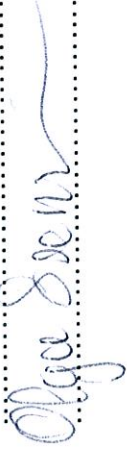
Godkännande av nya bostadsrättshavare & hyresgäster
 Avsägelse av bostadsrätt
 Ändrade betalningsvillkor
 Nedskrivning av avgifts- & hyresfordran
 Nedskrivning av övriga fordringar
 Lagsökningskostnader, återbetalning av för mycket inbetald hyra
 Kapitalkostnader, försäkring, fastighetsskatt,
 Medel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

Delegeras till

Styrelsen	Ordf	Ekon	Förv	Övriga
		X		
	X			
		X		

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

Namnteckningsprov och signaturer för firmatecknare

Funktion	Namn	Namnteckning	Signatur
Ordf	Margareta Freij		
Vice ordf	Richard Boman		
Sekr	Mats Thelander		
Ledamot	Tina Lagesten		
Ledamot	Owe Jacobsson		
Suppleant	Ulrika Heindorff		
Suppleant	Olga Svensson		
Ekon	Mikael Wahlström		
Ekon	Paul Johansson		
Ekon	Magnus Lindskog		
Förv	Jesper Andersson		
Övriga			



Övriga funktioner:

Garage - gästparkering

bokning och tillsynRichard Boman.....Bruksg 30.....073-337 25 89

"vikarie"Owe Jacobsson.....Bruksg 30.....070-59 59 859

Thaliasviten

Bokning och tillsyn Självbetjäning se 3.D Medlemservice Thaliasviten

Thaliasalen bokning.....Olga Svensson.....S Strandgatan 17....0739-32 00 67

Teknisk förvaltare.....Anderssons Fast.förvaltare042-400 50 32

Ekonomisk förvaltare.....Anderssons Fast.förvaltare042-400 50 32

Föreningsrevisor.....Christer Carlsson.....Bruksg 30.....042-14 49 82

Revisorsuppleant.....Mats Assarsson.....Bruksg 30.....042-33 32 03

Felanmälan.....Anderssons Fast.förvaltare042-400 50 32

Nycklar och p-platser.....Anderssons Fast.förvaltare042-400 50 32

Trivselskommitté.....Styrelsen

Trädgårdskommitté.....Tina och

.....Jan Lagesten.....Bruksg 30.....042-18 54 45

Valberednings Ordförande

Kerstin Andersson.....S Strandgatan 19.....070-323 34 64