

Styrelsemöte med bostadsrättsföreningen Gamla Teatern i Helsingborg

Tid: 20 februari kl 18.20 – 20.00

Plats: Thaliasalen

Närvarande:

Margareta Freij Marchandise	röstberättigad
Christer Tofte	röstberättigad
Tina Lagesten	röstberättigad
Richard Boman	röstberättigad
Kennarth Blomkvist	röstberättigad
Annica Sandén	

Frånvarande: Mattias Nilsson

§ 10 Sammanträdet öppnande	Sammanträdet öppnades av Margareta Freij Marchandise som hälsade de närvarande ledamöterna välkomna kl 18.20
§ 11 Val av justerare	Till justerare, att jämte ordföranden justera dagens protokoll, valdes Richard Boman.
§ 12 Godkännande av dagordning (bilaga 1)	Den till ledamöterna i förväg utsända dagordningen godkändes.
§ 13 Genomgång av föregående mötesprotokoll	Protokoll 7/2018 § 89.2 Laddstationer till fyra elbilar Föreningen har av länsstyrelsen fått beviljat och utbetalt 30 000 kr för stöd för elbils-laddstationer. Kostnaderna blir betydligt högre än vid första undersökningen, eftersom den 1-fas ledning som är dragen inte räcker till och en ny 3-fas ledning behöver dras, samt även en internetledning från "kontoret" och ner till transformatorstationen för automatisk avläsning/debitering. Rickard undersöker om vi kan sända tillbaka pengarna och därefter ansöka på nytt investeringsstöd då kostnaderna blir högre för installationen. <i>Kvarstår</i> Protokoll 8/2018 § 102 Övriga frågor Före beställning av ljusrör testas de för att se att de fungerar i befintlig armatur. <i>Kvarstår</i>

RS
7/0

§ 14 Genomförda överlåtelser	Inga genomförda överlåtelser.												
§ 15 Inkomna och avgivna skrivelser	Inkomna: 1. SBF anmodan om komplettering av anmälan av hissinstallation/ändring Avgivna: 1. SBF anmälan av hissinstallation/ändring												
§ 16 Arbetsordningen för styrelsen (bilaga 2)	Styrelsen beslutade att anta arbetsordningen i oförändrad version.												
§ 17 Attestliggare (bilaga 3)	Föreningen använder digital attestering av fakturor och därför är det endast ordförande som attesterar trots att fakturan överstiger ett prisbasbelopp. Löpande fakturor som överstiger ett prisbasbelopp är de från Öresundskraft och Anderssons Fastighetsförvaltning. Övriga fakturor överstigande ett prisbasbelopp protokollförs som styrelsebeslut. Styrelsen beslutade att detta förfarande även fortsatt ska gälla. Samtliga närvarande ledamöter skrev under attestliggaren.												
§ 18 Förvaltarrapport (bilaga 4)	Styrelsen genomgick förvaltarrapporten som sedan lades till handlingarna.												
§ 19 Hissrenovering, planering och detaljer	Byggherren (brf) har skriftligen överlåtet ansvaret för elektronisk personalliggare till entreprenören KONE. KONE har uppdragits att själva anlita elektriker för samordning av elarbeten. Kostnaden är utöver offerten och debiteras föreningen. <table><tr><td>Schema</td><td>Rivning</td><td>Montering</td></tr><tr><td>Södra Strandg 17</td><td>29 april – 3 maj</td><td>6 maj – 24 maj</td></tr><tr><td>Bruksg 30</td><td>20 maj – 24 maj</td><td>27 maj – 14 juni</td></tr><tr><td>Södra Strandg 19</td><td>10 juni – 14 juni</td><td>17 juni – 5 juli</td></tr></table> Styrelsen skall även utbildas i daglig kontroll av ställning och övergångar. Det skall även upprättas ett schema och en checklista för detta ändamål. I vecka 17 (23-26 april) kommer Ställningsbyggarna i Skåne AB och Jönssons Plåtslageri att samordna uppsättning av övergångarna. Demontering och återmontering av räckesfronterna är beräknad till 16 000 kr exkl moms.	Schema	Rivning	Montering	Södra Strandg 17	29 april – 3 maj	6 maj – 24 maj	Bruksg 30	20 maj – 24 maj	27 maj – 14 juni	Södra Strandg 19	10 juni – 14 juni	17 juni – 5 juli
Schema	Rivning	Montering											
Södra Strandg 17	29 april – 3 maj	6 maj – 24 maj											
Bruksg 30	20 maj – 24 maj	27 maj – 14 juni											
Södra Strandg 19	10 juni – 14 juni	17 juni – 5 juli											



	MFM har till Stadsbyggnadsförvaltningen anmält hissinstallationen /ändringen. Stadsbyggnadsförvaltningen har önskemål om komplettering: 1. Namn på en kontrollansvarig med kompetens inom N=normalart eller K=komliceradart samt förslag till kontrollplan. Föreningen har anlitat Anders Bondesson på A-konsult som kontrollansvarig på löpande räkning. 2. Yttrande från skyddsrumssakunring avseende påverkan för befintliga skyddsrum med anledning av ändringsåtgärderna. Föreningen har anlitat Peder Thysell på Thysell Consulting för ett skyddsrumsytttrande till ett fast pris 5 400 kr exkl moms. Christer ordnar med belysning på övergångarna.
§ 20 Datum för fastighetsronden	Styrelsen beslutade att den årliga fastighetsronden blir lördagen den 13 april kl 11.00.
§ 21 Nästa nummer av Thalia Bulletinen	Nästa nummer av Thalia Bulletinen skall innehålla: • Information från stämman • Nya medlemmar • Hiss tidplan och förbindelser. • Öppet Hus avhålls den 11 maj kl 13-15 • Grovsopor april Thalia Bulletinen utges under mars månad.
§ 22 Övrigt	Inga övriga frågor förekom.
§ 23 Nästa sammanträde	Nästkommade möte onsdagen den 27 mars 18.00 i Thaliasalen Ansvarig: Annica Sandén
§ 24 Avslutning	Margareta tackade styrelsen för idag och avslutade mötet kl. 20.00

RB
C



Protokoll nr 2
2019-02-20

Sid 4 (4)

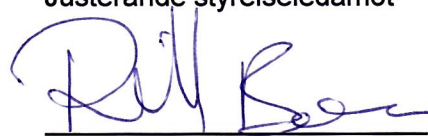
Vid protokollet, sekreterare


Tina Lagesten

Styrelseordförande


Margareta Freij Marchandise

Justerande styrelseledamot


Richard Boman



KALLELSE TILL STYRELSEMÖTE NR 2 I BRF GAMLA TEATERN I HELSINGBORG

Datum: Onsdag den 20 februari kl 18.00
Plats: Thaliasalen
Kallade: Margareta Freij Marchandise
Christer Tofte
Tina Lagesten
Richard Boman
Kennarth Blomkvist
Mattias Nilsson
Annica Sandén

Dagordning

- § 10 Sammanträdets öppnande
- § 11 Val av justerare
- § 12 Godkännande av dagordning
- § 13 Genomgång av föregående mötesprotokoll, nr 10/2018 och nr 1/2019
- § 14 Genomförda överlåtelser
- § 15 Inkomna och avgivna skrivelser
- § 16 Arbetsordning för styrelsen
- § 17 Attestliggare
- § 18 Förvaltarrapport, separat mail
- § 19 Hissrenoveringen, planering och detaljer
- § 20 Datum för fastighetsrund
- § 21 Thalia Bulletinen
Datum för Öppet Hus
- § 22 Övriga frågor
- § 23 Nästa sammanträde
- § 24 Avslutning

Hjärtligt välkomna

Margareta Freij Marchandise



ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN I BRF GAMLA TEATERN I HELSINGBORG

Sid 1 (2)

Nedanstående arbetsordning har fastställts av styrelsen för Brf Gamla Teatern i Helsingborg den 7 februari 2018.

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.

Handwritten signature and initials in blue ink.



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.



Brf Gamla Teatern
Helsingborg

Förvaltarrapport BRF Gamla Teatern

Uppdaterad inför styrelsemöte den 20 februari 2019

Nya åtgärder/ Pågående åtgärder

PARAGRAF/ ÅR	DATUM	ÅTGÄRD	ANSVARIG	EVENTUELL DEADLINE
Bubbelbad		Bubbelbadet fungerar ej. Håller på att undersökas.	Jesper	Pågår
Nödbelysning		Byte av nödbelysnings skyltar i garage är beställda.	Jesper	Klart!
UH		Har vi återkommande service på fettavskiljaren och pumpgruppen. Om inte skriv någon form av avtal så detta görs kontinuerligt. Maila alltid styrelsen när detta är utfört. Avtal fick du med mejl 15 dec-18 (avtal gäller fettavskiljaren, pumpgruppen får man ta in någon typ Carl A Nilssons pumpar) då behov uppstår.	Jesper	Klart

Klara åtgärder

PARAGRAF/ ÅR	DATUM	ÅTGÄRD	ANSVARIG	AVSLUTAT DATUM
§ 19 Injustering av TA- STAD ventiler		Arbetet med att finna lämpliga åtgärder kommer att återupptas till hösten. Med hjälp av Andreas Persson på Mörarps Rör AB		