



Slag av sammanträde: Styrelsemöte
Tid: kl 18:25 – 20:20
Plats: Thaliasalen
Närvarande: Mats Assarsson röstberättigad
Gert Persson röstberättigad
Olle Svetoft röstberättigad
Anki Mattsson röstberättigad
Richard Boman röstberättigad

Anmält förhinder: Olle Bengtsson
Catarina Landegren

§ 13 Sammanträdet öppnande	Sammanträdet öppnas av Mats Assarsson, som hälsar de närvarande välkomna.
§ 14 Val av justeringsman	Till justeringsman, att jämte ordföranden justera dagens protokoll, väljs Anki Mattsson.
§ 15 Dagordning. Bilaga 1	Den till ledamöterna i förväg utsända dagordningen godkänns.
§ 16 Genomgång av föregående protokoll	Protokollen nr 10/2007 och nr 1/2008 går igenom. § 7 Fullmakter och attestliggare i protokoll 1/2008. Styrelsen beslutar att gällande attester och fullmakter förlängs att gälla även innevarande verksamhetsår. § 8 Anmälan till Bolagsverket behövs inte eftersom ingen förändring skett i föreningen. §§ 9 och 10 Utseende av trivselkommitté och trädgårdskommitté bordläggs ånyo. Protokollen läggs med godkännande till handlingarna.
§ 17 Överlåtelse Bilaga 2	Linda Täckström har genom gåva överlåtitt halva bostadsrätten till lägenhet nr 37 till Magnus Hällbjörk. Gåvobrevet bifogas (bilaga 2). Bostadsrätten till lägenhet nr 02 har överlåtits till Mona Rylander med tillträde den 1 februari 2008.

Se ma
all



§ 18 Inkomna och avgivna skrivelser. Bilagor	Inkommande: 1) KPMG: Revisionsrapport. TH 2) KPMG: Uppdragsbrev. TH 3) SBC: Val till fullmäktige. TH 4) ComHem: Kanaländringar. TH Avgivna: 1) Stadsbyggnadskontoret: OVK-åtgärder i Koreana. TH
§ 19 Komplettering av låssystemet	Gert Persson redovisar förslag till anskaffning av nya lås och nycklar till föreningens dörrar och lås som inte har PAC-nycklar. Beräknad kostnad ca 120 000:- kronor. Styrelsen beslutar att senarelägga denna åtgärd.
§ 20 Installation av PAC-systemet i övre garaget	Offert ang. installation av PAC-systemet i övre garaget diskuteras. Priset är ca 110 000:- kronor. Styrelsen beslutar att ta upp en diskussion med hyresgästen Kommunen om deras intresse av denna åtgärd. Gert Persson handlägger.
§ 21 Sammanträdesplan för våren 2008. Bilaga 3.	Styrelsen fastställer plan för sammanträdena under första halvåret 2008. Bifogas.
§ 22 Hur skapa mer värde för våra medlemmar	Med exemplet att föreningens fastighetsförsäkring inkluderar bostadsrättstillägg diskuterar styrelsen andra områden som kan vara intressanta. Några konkreta exempel redovisas inte utan alla ledamöter uppmanas att inkomma med idéer och förslag. Gert Persson bevakar frågan framöver.
§ 23 Kontrollplan/uppföljning	Gert Persson redovisar behov av kontroll och uppföljning av såväl ekonomi som övrig verksamhet t.ex. genomförda underhållsåtgärder, tendenser och trender i felanmälningar o.dyl. Mats Assarsson föreslår ett möte med entreprenören en gång i kvartalet för redovisning av det nämnda. Anki Mattsson kollar med andra föreningar. Styrelsen bordlägger frågan.

Sc

WBS

all



§ 24 Koreanas ventilation samt ev. förlängning av hyreskontrakt	Arbetet för att åtgärda bristerna enl. OVK-inspektionen är beställt av Bravida och påbörjas vecka 8 2008. Koreanas revisor har i brev begärt att hyreskontraktet förlängs till att gälla 5 år. Styrelsen diskuterar frågan och ställer sig positiv till en förlängning men vill före beslut höra Leif Larssons i RL-Konsult i Höganäs AB syn på saken. Frågan bordläggs.
§ 25 Uppföljning av underhållsplan	Följande underhållsåtgärder är klara: Putsning av grund mot Prästgatan, rensning av takrännorna, översyn av takluckor, isolering, gångbrädor m.m. på vindarna. Reparation av takrännan mot Bruksgatan pågår. Förnyad kontakt ang. energibesparing tas med RL-Konsult i Höganäs AB genom Mats Assarsson. Prisuppgift på nya torktumlare tas in av Anki Mattsson. Genomförd rengöring av plattorna på gården är inte tillräcklig. Frågan om ytterligare insatser tas upp med RL-Konsult i Höganäs AB genom Gert Persson. Gert Persson uppdras att hos Fasad & Balkong AB i Landskrona ta in förslag om åtgärder på våra loftgångar och begära pris på åtgärderna. Offert på målning av entréerna tas in genom Gert Persson.
§ 26 Övriga frågor	1) Gert Persson och Olle Svetoft redovisar ett möte med Rainer Stanley, representant för KONE-hissar. Stanley besiktigade hissarna och bedömer att åtgärder på elektronik och dörrar är nödvändiga. Maskineriet klarar däremot några år ytterligare. Bedömer kostnaderna till ca 200 000:- kronor per hiss. Offert kommer. Åtgärderna kan göras med en hiss om året och detta ökar inte priset jämfört med en samlad åtgärd. 2) Det har visat sig att beställare av tjänster i efterhand har kunnat konstatera att fakturorna inte stämmer med vad som gjorts. Exempel är Kone-hissar och rättelse har skett efter kontakt. Därför skall beställare av tjänster kräva att leverantören anger beställarens namn på fakturan och att denne ges möjlighet att attestera fakturan. Styrelsen beslutar att RL-Konsult i Höganäs AB bevakar detta krav i fakturahanteringen. fe

ma
all



	3) Richard Boman föreslår en ny modell av hur lånen skall omsättas. Återkommer med detaljerad plan nästa möte. 4) Styrelsen tackar Werner Christensen för hans insatser som ansvarig för Snickarboa. Werner har av sagt sig vidare ansvar för denna p.g.a. sjukdom. Styrelsen utser Richard Boman som ny ansvarig för Snickarboa. 5) Brevet till medlemmar som anmäler planerade reparationsåtgärder i sina lägenheter skall kompletteras med ett avsnitt om kravet att skydda ventilationsanläggningens filter mot igensättning vid dammande ingrepp eller arbetsmoment. 6) Anki Mattsson föreslår skydd för fönstergluggarna i garageväggen mot Södra Strandgatan mot inkastande av stenar eller andra föremål. Styrelsen beslutar att sätta upp ett trådnät framför varje glugg. Gert Persson handlägger. 7) Efter diskussion föreslås att frågan om föreningens hantering av mervärdesskatten tas upp med Roland Jönsson, RL-Konsult i Höganäs AB. Styrelsen beslutar att Mats Assarsson kontaktar Roland. 8) Styrelsen beslutar att sommarfest skall arrangeras. Tidpunkt och omfattning bestäms senare.
§ 27 Nästa sammanträde	Måndagen den 4 februari 2008 kl 18:00 i Thaliasalen. Ansvarig Richard Boman.
§ 28 Avslutning	Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet kl 20:20

Vid protokollet

Olle Svetoft

Styrelseordförande

Mats Assarsson

Justerande styrelseledamot

Anki Mattsson

Helsingborg 2007-11-28

KALLELSE TILL STYRELSEMÖTE NR 2 I BRF GAMLA TEATERN I HELSINGBORG

Datum: Måndagen den 3 december kl 18:00.

Plats: Thaliasalen

Kallade: Mats Assarsson
Gert Persson
Olle Svetoft
Ann-Christine Mattsson
Richard Boman
Olle Bengtsson
Catarina Landegren

Dagordning

- § 13 Sammanträdets öppnande
- § 14 Val av justeringsman
- § 15 Godkännande av dagordning
- § 16 Genomgång av föregående mötesprotokoll
- § 17 Genomförda överlåtelse
- § 18 Inkomna och avgivna skrivelser
- § 19 Komplettering av låssystemet
- § 20 Installation av PAC-systemet i övre garaget
- § 21 Sammanträdesplan för våren 2008. Bifogas.
- § 22 Hur skapa mervärde för våra medlemmar.
- § 23 Kontrollplan/uppföljning.
- § 24 Koreanas ventilation samt ev. förlängning av hyreskontrakt.
- § 25 Uppföljning av underhållsplan.
- § 26 Övriga frågor
- § 27 Nästa sammanträde
- § 28 Avslutning

Hjärtligt välkomna

Mats Assarsson

MA
& all

GÅVOBREV

Härmed överlåter jag, Linda Täckström 731230-3907, hälften av min bostadsrätt lägenhet nr 37 i Brf Gamla Teatern i Helsingborg som gåva till min sambo Magnus Hällbjörk, 800415-2073.

Överlåtelsen sker underförutsättning att styrelsen för bostadsrättsföreningen antager gåvotagaren som medlem.

Inget vederlag utgår för gåvan.

Ort

Datum

Mölle

17 okt 2007



Linda Täckström

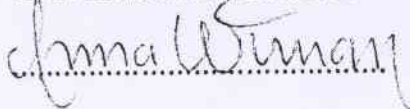
Förestående gåva mottages tacksamt på ovan angivna villkor.

Som ovan



Magnus Hällbjörk

Ovanstående namnteckningar bevittnas:



Se mod
all

Plan för möten våren 2008

Mån	Vecka	Dag	Aktivitet	Ansvarig
j a n u a r i	1			
	2			
	3			
	4			
f e b r u a r i	5			
	6	04-feb	Styrelsemöte	Richard
	7			
	8			
m a r s	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
a p r i l	14			
	15	07-apr	Styrelsemöte	Olle B
	16			
	17			
m a j	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
j u n i	23			
	24	02-jun	Styrelsemöte	Catarina
	25			
	26			

Se möd
all