

## Protokoll fört vid styrelsemöte BRF Tapetrabatten 3, 2020-11-02 kl. 18.00

1. Ordförande förklarade mötet öppnat, närvarande: Homa Heimbrand, Judit Grahm, Margaretha Fathli, Ulf Thelander samt Marcus Lans.
2. Genomgång föregående protokoll: Styrelsen beslutade att ställa in avtack till tidigare styrelse då flera styrelsemedlemmar flyttat. I övrigt inga synpunkter.
3. Godkännande av dagordning, liggande dagordning godkändes
4. Ekonomi
  - a) Framtaget förslag som bygger på protokoll från 2019 godkändes av styrelsen. Se bifogat underlag.
  - b) Margareta informerade om kassaställning som uppgår till 4.121.202:51 per den 23 oktober.
5. Rapporter
  - a) Azita har tagit fram flesta avtalen och vi behöver gå igenom dessa för att kunna jämföra priser. Beslutades att Margareta bjuder in NKG för information om nuvarande avtal, kontaktpersoner e t c. Vi hade endast fått fram att vi hade 1 lån på Handelsbanken, det borde vara fler Azita stämmer av detta.
  - b) Homa har haft koll på soprum och 1 medlem kommer att få ett brev om att ta bort saker som inte har i soprummet att göra. Eventuellt skulle man kunna koppla in kameran så att Homa kan nå den via sin egen dator. Uffe kollar möjligheten.
  - c) För att kunna svara medlemmar via mail bör alla i styrelsen kunna logga in på vår egen mailadress så att man inte behöver använda sin privata mail. Uffe kollar upp detta och informerar styrelsen.
6. Övriga frågor
  - a) Liggande förslag till arvoden är ordförande 10.000, kassör 5.000, sekreterare 5.000 samt 500:- per möte, beslut i frågan fattas på årsstämman.
  - b) Årsredovisning har styrelsen läst och godkänt, ordförande kommer att läsa upp valda stycken på årsstämman.
  - c) Framtagning av ny kostnad per kWh måste göras. Margareta kallar Mälarenergi för att gå igenom nytt avtal. Därefter fastställs en ny taxa per kWh.
  - d) Kallelse till årsstämma bör gå ut snarast, helst bör den hållas i slutet av november. Uffe kollar med Hässelby Strands kyrka samt Hässelby Gård skolan.
  - e) Beslutades att frågan om dokumenthantering skjuts fram. Frågan är dock viktig och bör behandlas så snart som möjligt.
  - f) Framtagning av underhållsplan, det bör finnas en underhållsplan som ligger. Möjligt att den finns i undercentralen bland övriga dokument. Uffe kollar

- g) Höststädning Judit tar fram pris för en höststädning
- h) Uthyrning av p-plats i samband med att man hyr ut lägenhet. Diskuterades att man borde kunna hyra ut sin p-plats till nästa medlem i kön under tiden som man hyr ut sin lägenhet. Det innebär att man får tillbaks sin P-plats efter uthyrning av lägenhet. Den medlem som hyr behåller sin plats i kön. Regler för p-platser bör uppdateras. Uffe kollar och kommer med förslag.

- 7. Nästa möte hålls den 18 november klockan 18.00 hos Margareta då går vi också igenom eventuella motioner och förslag från medlemmar.

Vid protokollet.....

*Uffe Lindman*

Justeras.....

*Margareta Fatteli*