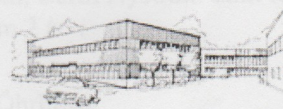




BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

Botkyrka Hantverkshus III**PROTOKOLL FÖRENINGSSTÄMMA 2021**

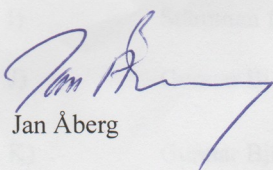
Plats och tid: Hanverskrogen 2021-06-03 kl. 16:45 – 18:00

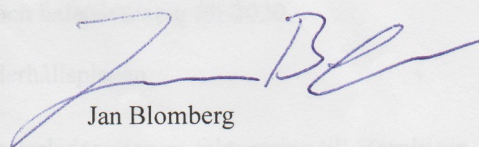
Närvarande: Gunnar Björing (Gunnar Björing Industriteknik), Roger Sundman (Metallic AB), Richard Löfström (Löfströms Elinstallationer), Simon Blomberg (B&B Fitness), Bertil Nyström (JFAB-Cenmatic), Susanne Söderqvist (JFAB-Cenmatic), Jan Blomberg (PGB VVS), Alister Klein (Alister Klein Capital AB), Jan Åberg (MicroComp Nordic)

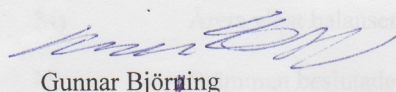
-
- A) Det upprättades en förteckning av de närvarade mötes medlemmarna (se ovan)
 - B) Gunnar Björing valdes till ordförande för stämman
 - C) Jan Åberg valdes till sekreterare för mötet
 - D) Bertil Nyström och Jan Blomberg valdes till justerare för mötet
 - E) Mötet ansåg att kallese till stämman hade skett på behörigt sett
 - F) Gunnar Björing föredrog årsredovisningen
 - G) Gunnar Björing föredrog revisorernas berättelse
Kort break för äta och en kort rundpresentation för de nya medlemmarna som kommit till mötet
 - H) Gunnar Björing föredrog budgeten för 2021
 - I) Stämman fastställde resultat- och balansräkning för 2020
 - J) Gunnar Björing föredrog underhållsplanen
 - K) Gunnar Björing föredrog styrelseledamöternas fakturering till föreningen
 - L) Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för 2020
 - M) Årets vinst balanseras i ny räkning
 - N) Stämman beslutade att styrelsearvodet skall utgå med två (2) prisbasbelopp, där ett (1) går till ordförande samt ett (1) delas mellan ledamöter.

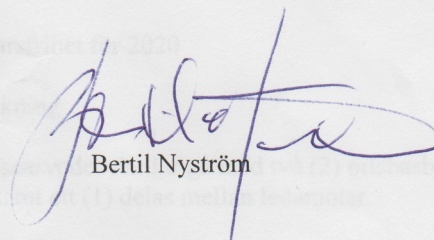
- O) Stämman beslutade att utse Richard Löfström, Bertil Nyström samt Jan Åberg till styrelseledamöter för en period om 2 år. .
- P) Stämman beslutade att Alexander McGuire (Öhrlings PriceWaterhouseCoopers) omvaldes som revisor samt att själv få utse en suppleant. Alexander valdes för en period av 1 år. Johan Westin (Botkyrka Kommun) omvaldes till lekmannarevisor samt att han själv får utse en suppleant. Johan valdes för en period av 1 år.
- Q) Stämman omvalde Jan Blomberg (PGB VVS) samt Håkan Sundman (Mettalic) till valberedning för en period av 1 år.
- R) Inga motioner hade inkommit till årsstämman.
- S) Övriga frågor: Jan Blomberg och Alister Klein vill att styrelsen undersöker möjligheten att friköpa marken som fasigheterna står på.
Brandlarms signal saknas i JFAB-Cenmatics lokaler styrelsen skall titta på detta.
Allmän presentation om gemensamma vägar samt kostfördelning gjordes av ordförande på fråga från nya medlemmarna, samma vad avser VA sidan.
Bilaga med styrelsesammansättning resp mandat period och de olika personerna skall upprättas och förnyas årligen.
Dessutom önskade stämman att styrelsen skulle skapa en separat post i den ekonomiska redovisningen för de kostnader som är förknippade med kompressorerna.

Underskrifter: Tullinge 2021-06-03


Jan Åberg


Jan Blomberg


Gunnar Björning


Bertil Nyström

Styrelsemöte

2021-06-03

Möte 1/2021-22

Plats och tid: Efter årsmötet i föreningslokalen.

Närvarande: Gunnar Björing (GB), Roger Sundman (RS), Jan Åberg (JÅ), Simon Blomberg (SB), Richard Löfström (RL) och Bertil Nyström (BN).

Anmält förhinder:

Delvis närvarande:

Oanmälld frånvaro:

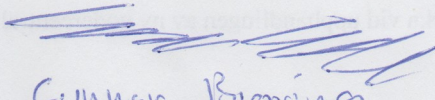
-
1. Val av ordförande för tiden intill nästa årsmöte
GB valdes till ordförande.
 2. Val av sekreterare för tiden intill nästa årsmöte
GB valdes till sekreterare.
 3. Föregående protokoll
Utan anmärkning.
 4. Ventilationen i 9:an och ny undercentral fjärrvärme
Jan Blomberg har åtagit sig uppdraget att medverka vid upphandlingen av ny undercentral.
 5. Lägesrapport, brandlarm
 - Installationen: Styrelsen noterar informationen och avvaktar till dess installationen är klar. Installatören påstår att det är betydligt mer jobb med den än vad de hade förväntat sig, så de går back på uppdraget.
 - Anläggningsskötare: Styrelsen anser att det räcker med att Bengt är anläggningsskötare i kombination med att vi tecknar ett serviceavtal med en larminstallatör.
 - Serviceavtal för hela larmsystemet + hantering av nyckelbrickor + server + larmcentral inklusive rondering: Ingen ny information.
 - Eventuellt pristillägg för de kompletteringar av sensorerna som vi kommit på under resans gång: Ingen ny information.
 - Utrymningsplaner med hjärtstartarnas position skall utarbetas och anslås invid brandlarmstablåerna när brandlarmet är klart: Styrelsen avvaktar till dess larmet är klart.
 - Intyg till försäkringsmäklaren när brandlarmet är klart: Styrelsen avvaktar till dess larmet är klart.
 - Brandsyn och installationsbesiktning av brandlarmet: Styrelsen beslutade att anlita den av GB föreslagna besiktningsmannen. När det är dags för besiktningen kan flera i styrelsen tänka sig att delta.
 6. Renovering av toaletterna
Styrelsen noterade informationen att inget har hänt och fann inget att tillägga.
 7. Övriga frågor
 - Delning av elcentralen för motorvärmare och kontor i 6:an: På gång.
 - Hyresnivåerna för förråden: Styrelsen noterade informationen och konstaterade att vissa förråd redan är uppmätta och dess storlekar är inskrivna på ritningarna med areadata. SB kompletterar ritningarna med de storleksdata som saknas. GB tillser att Bengt inte mäter ytorna enär det till viss del redan är gjort.
 - En anställd på Sigilo ekonomi föreslår att vi sätter upp hushållspapper med hållare i de gemensamma pentryna: Styrelsen beslutade att avslå förslaget enär det skulle innebära ytterligare ett uppdrag som föreningen måste sköta och detta för något som bara enstaka

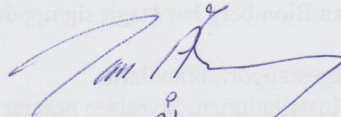
medlemmar nyttjar.

- En anställd på BIAB föreslår att vi skaffar kettlebells, en skivstång och troligtvis också en del lösa vikter till gymet: Styrelsen avslår förslaget om skivstänger eftersom de riskerar att skada golvet, det är ont om plats i gymet och då behovet till stor del kan lösas med befintliga hantlar. Däremot bifölles förslaget om kettlebells. SB skaffa dylika i storlekarna 8, 12 och 16 kg.
- ACO-drän rännan framför 9:an: Styrelsen tycker att det förefaller vara så att den slamsugs ofta, behöver den modifieras? Fastighetsskötaren Bengt sa att det var flera månader sedan den slamsögs och innan dess var det flera år sedan det gjordes.
- Lokaler som köps av företag som inte har annat syfte med dem än att hyra ut dem: Styrelsen anser att det är en oroväckande utveckling med ett ökande antal lokaler som hyrs ut i andra hand. Men att den beslutade regeln om att andrahandsuthyrning framgent bara kommer att tillåtas för en period om upp till tre år, torde vara nöjaktig för att hålla det potentiella problemet på en rimlig nivå, utan att i allt för stor utsträckning beskära medlemmarnas möjligheter att förbereda för en utökning av verksamheten.

8. Nästa möte

Den 10/6, samling kl 15.30-16.00 på restaurang Mancini Tunnelgatan 1A.


Gunnar Björning


Jan Åberg