

**Styrelsemöte**

**Mötesdatum:** 2021-02-18  
**Plats och tid:** Digitalt via Teams kl. 15.00

**Närvarande:** Elisabet Sjöström, ordförande  
Sven Nilsson, vice ordförande  
Agneta Larsson HSB ledamot/sekreterare  
Anne-Marie Karlsson HSB suppleant  
David Adervall tjänstgörande suppleant

**Frånvarande:** Annika Mortensen, ledamot  
Hans Green ledamot  
Heléne Marberg, suppleant

**§ 1 Styrelsemötets öppnande**

Styrelsens ordförande hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

**§ 2 Justering av protokoll**

Styrelsen beslutar jämte ordförande utse Sven Nilsson att justera protokollet.

**§ 3 Godkännande av dagordning**

Styrelsen beslutar  
att godkänna dagordningen.

**§ 4 Godkännande av föregående protokoll**

Styrelsen beslutar  
att godkänna föregående protokoll.

**§ 5 Förvaltningsrapport HSB**

Förvaltningsrapporten godkändes och lades till handlingarna.

**§ 6 Ventilation Odensala HC**

Ett möte angående ventilationen ägde rum via Teams 2021-01-14 där följande deltog: Tommy Elfström Oktopal, Magnus Risselborn Region J/H, Agneta Larsson HSB och Savvas Savva HSB och man kom fram till följande åtgärd för att få en godkänd OVK:

**2.1 Isolering i uteluftskanal helt fritt:** Savvas föreslår att man sätter upp tunn plywood över isoleringen vilket de övriga tycker är ett bra förslag.

**3.1 Filter sluter ej tätt mot lucka:** Dessa kommer att tätas.

**3.7 Rum för videokonferens, ej anpassat luftflöde för antalet personer 14 st.:** Används ej som konferensrum så den punkten är inte akut och behöver inte åtgärdas nu.

Tommy Elfström Oktopal har fått i uppdrag att kontakta en firma vid namn VSG AB som jobbar med kanalförsegling. Offert presenterades på mötet och

Styrelsen beslutar

**att** anta offerten med en summa av 61 600 kr + moms med 450 kr + moms för tilläggsarbeten.

#### **§ 7 Bokslut för 2020**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna årsredovisning 2020 och överlämna den till medlemmarna.

#### **§ 8 Brf Åkerärtans framtid**

Vid styrelsemöte Brf Åkerärtan 2020-11-19 var ärendet § 51 Brf Åkerärtans framtid hänskjuten till nästa styrelsemöte 2021-02-18.

Brf Åkerärtan i Östersund är en HSB-förening. Föreningen är en oäkta bostadsrättsförening med enbart lokaler. Föreningen äger fastigheterna Åkerärtan 1 och Kartboken 1 i Östersund. Region Jämtland Härjedalens andelstal är 64,69 procent, Östersunds kommun 19,67 procent, Brf Åkerärtan 10,48 procent, Apoteket 2,33 procent, 24 Invest (gym) 1,57 procent och HSB Södra Norrland 0,69 procent. Fastigheterna totala yta är 2 695 kvm.

Nya stadgar enligt Normalstadgar 2011 version 5 för HSB bostadsrättsföreningar antogs vid årsstämma 2020-05-28 beslut nr 1 och vid extra stämma 2020-09-03 beslut nr 2.

Utdrag ur stadgarna (bifogas protokollet ) punkten SÄRSKILDA BESLUT § 47, § 48 och § 49 gällande vid likvidation, utträde ur HSB och upplösning av bostadsrättsföreningen.

Region Jämtland Härjedalen har hälsocentralen i Odensala i Brf Åkerärtans lokaler sedan den byggdes i början av 1970-talet. Lokalen har under lång tid haft stora brister och problem med ventilation, golv, källare, innergårdar, takkonstruktion samt vissa ytterväggar.

Personalen har upplevt och påtalat hälsobesvär som kan kopplas till vistelsen i lokalen bland annat i samband med återkommande vattenskadur. 2017 genomfördes en utredning och fullständig genomlysning av lokalen och dess byggnadsbrister.

Rapporten åtgärdades enligt fastlagd plan 2017. (2018-09-12 bifogas protokollet)

Åtgärder för lokalsituationen i Odensala med de akuta arbetsmiljöproblemen har fortsatt och Hälso- och Sjukvårdsnämnden föreslog regionstyrelsen att tillfälliga modulsystem skulle uppföras i avvaktan på en långsiktig lösning för primärvården i Torvalla- och Odensala området.

Regionstyrelsen beslutade om åtgärder med modulsystem för lokalsituationen i Odensala. (2020-01-22 bifogas protokollet)

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 2020-10-24 § 98 om Antal, storlek och lokalisering av egenregions primärvård i Östersunds kommun. Besluts punkt 1:

*"Odensala Hälsocentrals verksamhet ska flytta ut befintliga lokaler och regiondirektören har fått uppdrag att ta fram det mest effektiva alternativet i Odensala/Torvalla att bygga eller hyra med beaktande av antal invånare som bor i närheten och tillgänglighetsanpassning.*

*Uppdraget inkluderar att ta fram en tidsplan efter dialog med Östersunds kommun och politisk ledning och en kostnadskalkyl för alternativet."*

Brf Åkerärtan har i samverkan med regionens fastighetsenhet och ventilationsexpertis utrett akuta åtgärder för ventilationen i hälsocentralens lokaler. Brf Åkerärtan har genomfört en egen besiktning av lokalerna i Odensala för att få en "second opinion" av fastigheten. Besiktningen redovisades och stöder till stor del resultatet från tidigare utredning 2017.

Region Jämtland Härjedalen avser inom 4-5 år flytta ur lokalerna vid Odensala Hälsocentral.

(2020-11-05, 2021-01-14 bifogas protokollet).

Med utgångspunkt av ovanstående beskrivning av lokalsituation vid Hälsocentralen i Odensala, förslås Brf styrelse hos medlemmarna begära att bostadsrättsföreningen Åkerärtan upplöses.

Styrelsen beslutar

**att** hos medlemmarna i Brf Åkerärtan begära att bostadsrättsföreningen Åkerärtan upplöses.

#### § 9 Övriga frågor

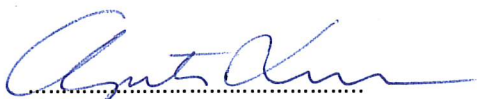
Inga övriga frågor.

#### § 10 Nästa möte

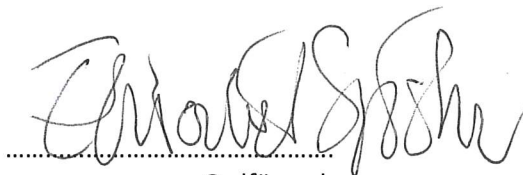
Nästa styrelsemöte är ett konstituerande möte efter årsstämman torsdagen 27/5 2021 kl. 16.00 via Teams.

#### § 11 Styrelsemötets avslutande

Ordförande tackar för deltagande och avslutar mötet.



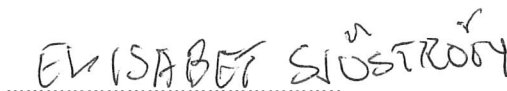
Sekreterare



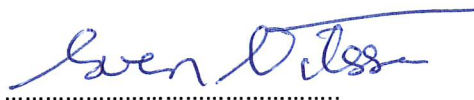
Ordförande



Namnförtydligan



Namnförtydligan



Justerare



Namnförtydligan