

Närvarande Paul Gerdhem
Elizabeth Hjälmarmstedt
Michael Perlmutter
Lena Christoffersson
Gerry Kingham
Ulf Bodin

Konstituerande styrelsemöte i BRF Marum den 27 maj 2013

Lokal: Vidargatan 7, hemma hos Michael kl 18.30

Före mötet gjordes en presentation av medlemmarna och en kort introduktion till styrelsens nya medlem Ulf Bodin som hälsades välkommen.

1. Mötet förklarades öppnat
2. Michael Perlmutter valdes till mötesordförande
3. Elizabeth Hjälmarmstedt valdes till mötessekreterare
4. Val av styrelseledamöter
Från föreningsstämman redovisas följande val av styrelseledamöter och styrelsen har gjort arbetsfördelning enligt nedan

Roll	Huvuduppgift/ansvar	Namn
Ordförande	Formaliteter, firmatecknare i förening med kassör	Paul Gerdhem
Vice ordförande	Webb-ansvarig, representant i Ålöns samfällighetsförening	Gerry Kingham
Kassör	Kontakter med redovisningsfirma och bank, firmatecknare i förening med ordförande	Lena Christoffersson
Sekreterare	Protokoll och information till medlemmarna i samråd med GK	Elizabeth Hjälmarmstedt
Ledamot	Hus- och fastighetsfrågor, kontakt och avtal med olika utförare	Michael Perlmutter
Suppleant	Bryggor, kontakt och avtal med utförare (efter PG lämnat över pågående arbeten)	Ulf Bodin

Nytt för i år är att styrelsen beslutar om en ny roll som vice ordförande, då det finns olika delar i ordföranderollen där vi ser en fördel i att kunna komplettera varandra och hjälpas åt med uppgifterna. Styrelsen strävar efter att fatta beslut efter en gemensam diskussion och analys av de frågor som dyker upp.

Representant (suppleant) till Ålöns samfällighet är Gerry Kingham. *(För enkelhets skull så accepterar Ålöns samfällighet att Brf Marum kan skicka en annan representant till de möten som hålls ute på Ålön, dvs någon som har sin period förlagd då).* Gerry får protokollen från mötena och kommer att vidarebefordra dem till övriga styrelsemedlemmar. Ålöns samfällighetsförening består av representanter för flera föreningar som verkar på ön och samarbetar om gemensamma intressefrågor för Ålön. Viktigaste frågan just nu är vattenfrågan. Enligt uppgift har föreningen (brf Marum, 1 röst per fastighet) 6 röster på deras årsstämma, dock högst en femtedel.

5. Styrelsens arvoden

Årsstämman beslutade om ett styrelsearvode på 999:- per styrelsemedlem.

6. Firmatecknande

Förutom styrelsen befullmäktigas ordförande och kassör i förening att teckna föreningen.

Uppgifter om ny styrelse skall sändas in till Bolagsverket. Personnummer på nya medlemmar ska uppges (se nedan).

Paul Gerdhem och Lena Christoffersson ansvarar för att uppgifterna registreras på Bolagsverket samt ser till att bankkontakter (Swedbank Odenplan) förmedlas så att ordföranden kan påbörja sina uppgifter med attestering av fakturor etc. Varje utbetalning ska attesteras av ordförande och kassör. Ekonomisk förvaltning: Anne Horngren AB.

6. Nästa möte

Fastställdes till tisdag 27 augusti kl 18:30 på Lidingö hemma hos Gerry.

7. Sammanträdesplan

Veckodag	Datum	Plats	Huvudsakliga ärenden
Tisdag	13-08-27	Gerry Lidingö	Avstämning fastighetsfrågor och formalia
Lördag	13-10-05	Ålön - dagtid Hus B - Paul	Besiktning av husen och sommararbetsuppgifterna
Måndag	13-10-14	Lena Solna	Uppföljning besiktning, uppföljning ekonomi
Tisdag	13-12-10	Ulf Sollentuna	Kvartalsrapport, budget för nästkommande år
Tisdag	14-02-11	Elizabeth Hägersten	Årsredovisningen
Tisdag	14-04-08	Paul Bromma	Revisionsrapport, motioner, sommararbetslista, kvartalsrapport
Tisdag	14-05-13		Föreningsstämma

8. Övrigt

- Gällande arbetsordning för styrelsen gicks igenom, smärre justeringar gjordes (EH justerar).

- Styrelsen beslutar att fortsätta att förlägga styrelsemötena hemma hos varandra, med start hemma hos Gerry. Mötena kommer att börja kl 18:30. Den som är mötets värd ser till att det finns något ätbart, smörgåsar och kaffe t ex. Kvitton för utlägg sparas och ersätts av föreningen.
- Michael har beställt allt som behövs till sommararbetsuppgifterna. Michael håller vidare kontakt med entreprenörerna avseende alla arbeten som ska utföras.
- Genomgång av dokumentet "aktuella frågor" – kom ihåg-lista (*separat dokument*).
- Diskussion om Dropbox respektive föreningens hemsida. Bedömer att bägge behövs tills vidare. Vi utvecklar och rensar efter hand. Hänvisar konsekvent medlemmarna att hämta information på hemsidan. Strävar efter att den ska vara aktuell och väl använd.

9. Aktuella kontaktuppgifter

Paul Gerdhem 650806-1170	073 – 699 4409	paul.gerdhem@swipnet.se
Gerry Kingham 690228-0855	072 – 735 1313	gkingham@gmail.com
Lena Christoffersson 660703-1421	070 – 884 1683	lena.christoffersson@nordea.se lena.christoffersson@live.se
Michael Perlmutter 551027-2254	073 – 986 6989	michael@archp.com
Elizabeth Hjalmarstedt 530607-0268	076 – 124 8113	elizabeth.hjalmarstedt@stockholm.se elizabethhjalmarstedt@gmail.com
Ulf Bodin 550523-7619	073 – 101 2838	ulf.bodin@tele2.se

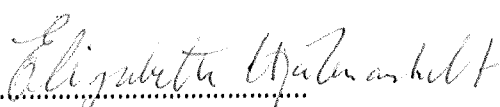
10. Mötet avslutades

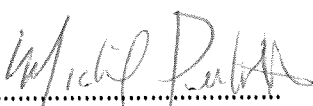
Protokoll justerat; 2013-08-27

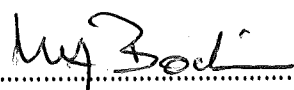

.....
Paul Gerdhem


.....
Gerry Kingham


.....
Lena Christoffersson


.....
Elizabeth Hjalmarstedt


.....
Michael Perlmutter


.....
Ulf Bodin