

Brf Marum

Protokoll styrelsemöte 1

Tisdag den 6 februari 2024

- 1) Ordförande öppnar mötet
- 2) Närvarande: Ordinarie ledamöter: Thomas Bay (TB), Tommy Hansson (TH), Lene Martin (LM) och Michael Perlmutter (MP). Anmäld frånvaro: Ordinarie ledamot: Fredrik Aldeus (FA). Suppleanter: Dag Ströman (DS) och Morgan, Christoffersson (MC)
- 3) MP valdes som justeringsperson
- 4) Övriga frågor för dagordningen:
TB: Styrelsens framtida sammansättning
- 5) Dagordningen fastställs
- 6) Genomgång av protokoll föregående styrelsemöte (bilaga 1)
Beslut: Tidigare protokoll läggs till handlingarna
- 7) Information
 - a. Revisionen av ÅR 2023 klar 240126, utan anmärkningar, förvaltningsberättelsen uppdateras pga. nya lagkrav: nyckeltal, flerårsöversikt, kassaflödesanalys
 - b. Ordinarie ledamöter har digitalt signerat ÅR 2024
- 8) Föreningens ekonomi
 - a. Kassa per 240131: 1 264 000 SEK
 - b. Resultatrapport 2023 (bilaga 2)
 - c. Huvudbok 2023 (bilaga 3)
 - d. Budget 2024 (separat bilaga 4)**Beslut:** Föreslagen budget beslutas.
- 9) Fastigheter och bryggor
 - a. Uppdatering
Byggprojektet: MP haft kontakt med byggaren, men fortfarande har vi inte fått prisuppgifterna som efterfrågats. inget svar. MP fortsätter att påminna och hör av sig till styrelsen så snart erforderliga prisuppgifter inkommit från byggarna
Livbojar: TH har varit kontakt med TryggHansa ang. bojarna – ingen bekräftelse har kommit. TH kontaktar dem igen om han inte hört något inom en vecka.
- 10) Samfällighetens "avloppsgrupp" (del av vattengruppen) behöver förstärkning

Diskussion kring avloppshantering: Samfälligheten har ställt frågan om någon i Brf Marums styrelse från Ängshusen kan ingå i avloppsgruppen. Eller kan uppdraget delas bland flera? Avloppen är gamla, så det kan på sikt kan det vara ett stort jobb. En detaljerad uppdragsbeskrivning saknas. TB kontaktar andelsägarna i Ängshusen med förfrågan.

11) Övriga frågor

Styrelsens framtida sammansättning.

Mandattiden går ut för TH, LM, FA, MC. TH står vid behov gärna till styrelsens förfogande, men vill i samband med årsstämman avsluta sitt arbete i styrelsen.

LM ställer upp för omval, oklart med FA, MC.

12) Nästa möte äger rum den 9 april kl. 18.00 via Zoom.

13) Mötet avslutas.

Vid protokollet

Ordförande

Justerare



Lene Martin

Thomas Bay

Michael Perlmutter