

Brf Marum

Protokoll Styrelsemöte 1

Tisdag den 4 februari 2025 kl. 18.00

- 1) Ordförande öppnar mötet
- 2) Närvaro / anmäld frånvaro / frånvaro

Närvarande: Thomas Bay (TB), Lene Martin (LM), Michael Perlmutter (MP),
Fredrik Aldeus (FA)

Anmäld frånvaro: Morgan Christoffersson (MC)

Frånvaro: Dag Ströman (DS)

- 3) Val av justeringsperson
MP valdes till justeringsperson
- 4) Inga övriga beslutsfrågor för dagordningen anmälda
- 5) Dagordningen fastställdes
- 6) Genomgång justerat mötesprotokoll: 2024-11-26 (bilaga 1)

Beslut: Tidigare protokoll läggs till handlingarna

- 7) Informationspunkter

- a. Keran Entreprenad AB

Efter upprepade försök av TB att få kontakt med Keran sedan förra styrelsemötet fick de till sist telefonkontakt idag. Keran uppgav att han skulle skicka intyg om vattenledningar och våtrumsintyg idag, 10 års garantiförsäkring har vi ännu inte fått. Under samtalet föreslog TB att projektet skulle avbrytas nu, vilket Keran till sist gick med på. I denna process är steg 1 att alla intyg måste in och steg 2 att Keran skickar tillbaka de lånade nycklarna. Därefter skickar TB ett dokument till Keran där överenskommelsen om avslut bekräftas.

TB har pratat med Henric Nordin som accepterat att åtgärda de punkter som återstår enl. besiktningsprotokollet. Av den totala summan, 515 000, inklusive extrakostnader har vi redan betalt 350 000 till Keran + 45 000 för extra besiktningar + 5000 för trasiga cykelvagnar. Vi kräver inget vite och har således 115 000 SEK att spela med för Henric Nordins kostnader. Vilket kan uttryckas som att vi tack vare ett vältajmat entreprenörsbyte har kunnat minska kostnaden för föreningen.

- b. Kontaktlista på Ålön

Samfälligheten har önskar en kontaktperson för varje hus till som skall

finnas tillgänglig vid behov.

Diskussion: Ett alternativ att låta uppdraget som kontaktperson följa med husvårdsuppdraget, ett annat att varje hus utser en person. Ett tredje alternativ är att styrelsen står som kontaktperson. TB kontaktar Samfälligheten och föreslår detta.

8) Föreningens ekonomi

a. Föreningens kassa per 2025-01-31: 768 069 SEK

b. Årsredovisningen 2024 reviderad (bilaga 2)

Diskussion: Behovet av förråd för dokumentation diskuterades (kostnad ca 4 000/år). Idag är all dokumentation elektronisk sedan bytet av redovisningsbyrå. Men då man måste spara dokumentation i 7 år är det ännu inte aktuellt att avveckla förrådet.

c. Genomgång och godkännande av budget för 2025 (bilaga 3, separat)

Diskussion: TB uppmärksammar styrelsen på posten Löpande reparationer – bör vi höja summan? Idag budgeterat 100 000 SEK. Kan vara klokt att öka denna summa till 125 000 SEK.

Ska vi budgetera för minireningsverket även om vi inte vet om och när det kommer att bli av och vad det kommer att kosta? Vi inväntar besked från kommunen och tidplan för minireningsverk och inleder samtal med bank för att ta reda på förutsättningarna, men lägger inte in summa i budgeten ännu.

Beslut: Budgeten för 2025 godkändes med ovanstående ändring.

9) Organisation inför fysisk årsstämma den 13 maj kl. 19.00 – lokal & fika

Lene & Fredrik fixar lokal och fika. Förslag [Medborgarskolan cafemer@live.medborgarskolan.se](mailto:Medborgarskolan_cafemer@live.medborgarskolan.se), som vi tidigare haft stämma i.

10) Styrelsemedlemmar & suppleant samfällighetens styrelse 2025/2026

a. Valberedningen kontaktas för rekrytering av:

i. nya styrelsemedlemmar (styrelsen ska enligt stadgarna bestå av minst tre och högst sex ledamöter med minst en och högst tre suppleanter)

ii. ny suppleant till Ålöns Samfällighetsförenings styrelse

b. MP, DS och TB har vid stämman varit styrelsemedlemmar i 2 år; vilka ställer upp för nyval om valberedningen så beslutar?

TB kontaktar valberedningen (Ursula och Gerry) så att de kan börja arbeta.

Önskvärt att vi får ett förslag till nästa styrelsemöte.

11) Fastighets- och bryggfrågor

a. Handlingsplan mot möss

Diskussion: Man måste inspektera husen underifrån, för det är bara där det går att åtgärda något. TB/MP frågar Henric Nordin om han kan åta sig detta.

b. Placering av brandvarnare

Styrelsen anser att bästa läget är i taket utanför stora sovrummet.

12) Övriga frågor

Inga övriga frågor anmällda

13) Nästa möte: (8 april kl. 18.00 via Zoom).

- Diskussion om ändring av stadgar
- Förberedelse för stämma - lokal mm. för årsmöte ska vara klart till dess

14) Ordförande förklarar mötet avslutat