

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Signera och justera mötesprotokoll

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Protokoll styrelsemöte 2 2025-04-08.pdf

Storlek: 65101 byte

Hashvärde SHA256:

b7d6135f5f7da4fde8c21a2cd2357e8af73c22b99bb6394518ecdbdccc51e066

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:

Lene Marianne Martin

Signerat med BankID 2025-04-24 17:02 Ref: 01966852-7d31-7557-b1cc-e8e43c3d1830

JAN MORGAN CHRISTOFFERSSON

Signerat med BankID 2025-04-24 08:17 Ref: 01966671-735e-7708-882a-0ad2668bab64

THOMAS BAY

Signerat med BankID 2025-04-22 21:38 Ref: 01965f01-e439-7613-9b9a-7fcc46d6636a

Brf Marum

Dagordning Styrelsemöte ?

Tisdag den 8 april 2025 kl. 18.00

Zoom

- 1) Ordförande öppnar mötet
Närvarande: Thomas Bay (TB), Lene Martin (LM), Michael Perlmutter (MP),
Fredrik Aldeus (FA), Morgan Christoffersson (MC)
- 2) Närvaro / anmäld frånvaro / frånvaro
Ingen frånvaro anmäld, Dag Ströman frånvarande
- 3) Val av justeringsperson
MC valdes till justeringsperson
- 4) Övriga frågor för dagordningen?
Inga övriga beslutsfrågor för dagordningen anmälda
- 5) Fastställa dagordningen
Dagordningen fastställdes
- 6) Genomgång av justerat protokoll från föregående styrelsemöte (bilaga 1)
Tidigare protokoll lades till handlingarna
- 7) Informationspunkter
 - a. Keran Entreprenad AB
Telefonsamtal med Keran – överenskommelse om att allt samarbete avbryts.
Keran har fortfarande inte lämnat avtalad 10-årig garantiförsäkring.
 - b. Granen som föll över C-husets tak
Folksams försäkringskriterier kräver dokumentation av vindstyrka vid skadans tillfälle motsvarande 21 sekundmeter, mätt på närmast belägna väderstation (Skarpö). Taket är dock avskrivet, innebärande att Folksam av det skälet inte kommer att ersätta oss, varför vi inte har någon sak att driva. Den hantverkare vi anlitat har lappat taket tillfälligt och färdigställer arbetet under maj månad. Arbetet sker under kvällar och sannolikt även under en helg.
 - c. Möte Täcknanbryggans delägare den 22 april
TB bokat möte med Täcknanbryggans externa delägare, även MP deltar. De externa delägarna ansvarade för underhållet 2024, liksom under 2025.

8) Föreningens ekonomi

- a. Kassa per 2025-03-31: 821 389 SEK

Ekonomin är god. inireningsverket kommer att kosta 2026 och 2027. TB och MP deltar i möten om detta.

9) Inför föreningsstämman den 13 maj kl. 19.00

- a. Årsredovisning 2024 (bilaga 2)
b. Medborgarskolan, Hagagatan 23A, ostmacka, kaffe/te & dryck beställt
c. Möjligt att delta via Zoom
d. Valberedningens förslag (bilaga 3)
e. TB mejlar kallelse till föreningsstämman efter mötet

10) Förslag till beslut om fördelning av styrelsearvode, verksamhetsåret 2024/2025

Ordinarie ledamöter

Thomas 35%

Michael 30%

Lene 15%

Fredrik 10%

Suppleanter

Morgan 5%

Dag 5%

Beslut: Förslaget godkänns

11) Förslag till beslut sommararbetslista 2025 (bilaga 4)

Beslut: Förslaget godkänns

12) Fastigheter och bryggor

- a. Färdigställande av badrums- och tvättstugerenoveringar

Läckage i e-huset i kök och badrum, en rörmokare är anlitad för att åtgärda detta. Nytt handfat och duschvägg ska installeras. Hyllor till badrumsskåpet saknas. I hus B ska en handdukstork installeras och mindre snickeriåtgärder genomföras. I Syduddens tvättstuga ska en radiator installeras och mindre brister åtgärdas.

13) Förslag till beslut om justering av §38 i föreningens stadgar (bilaga 5)

Beslut: Godkänns med tillägg av en tionde punkt: "Övrigt som bostadsrättshavaren själv har finansierat och installerat". Ordet "däribland" strykes. Ärendet tas upp för beslut under föreningsstämman den 13 maj.

14) Övriga frågor

15) Nästa möte: 9 sep kl. 18.00 (beslutas vid det konstituerande styrelsemötet 13/5)

16) Mötet avslutas

Stockholm den 8 april 2025

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

Lene Martin

Thomas Bay

Morgan Christoffersson