

Datum	2014-10-28 19:00
Plats	Hemma hos Gerry på Norrviksvägen
Närvarande	Paul Gerdhem, Elizabeth Hjälmarsstedt, Gerry Kingham, Lena Christoffersson, Ulf Bodin
Anmält förhinder	Michael Perlmutter

1 Mötet förklarades öppnat

2 Ordförande

Paul Gerdhem valdes till ordförande

3 Sekreterare

Elizabeth Hjälmarsstedt valdes till sekreterare

4 Justeringsmän

Gerry Kingham valdes till att justera protokollet jämte ordförande Paul Gerdhem

5 Dagordningen fastställdes

Dagordningen fastställdes

6 Sammanfattning av fastighetsbesiktningen 2014-10-11

Fastigheterna bedöms vara i ett gott skick med endast få förbättrings- och renoveringsbehov de närmaste åren. C-husets undertak kvarstår att tvätta och måla. Se vidare dokumentation från besiktningen.

7 Ekonomi

Lena redovisar det aktuella ekonomiska läget. 150 TKr har idag amorterats på lånet. Den totala skulden är nu 650 TKr. Planen är att amortera mer i januari då vi ser hur årets resultat blir. Amorteringsplan framöver? Årsredovisningen ser ut att ge plusresultat, bland annat på grund av låga fastighetskostnader. Ekonomin ser bra ut. Vi gör en budget för 4 år framåt. Avsättning till yttre fond minimum 40 TKr- Styrelsen beslutar längre fram om en eventuell avgiftshöjning för 2015.

8 Nya avtal för Töcknanbryggan

Samtliga delägare/hyresgäster har betalat sin del i år. Paul har gjort efterforskningar: Föreningen har ett avtal med markägaren om att vi får ha bryggan där i ca 15 år till enligt gällande avtal. Det är inte samma ägare som till parkeringsplatsen. Vi har fyra bryggplatser som disponeras av andra än föreningsmedlemmar. Paul gör ett utkast till utskick till dessa fyra för att utröna om de har några gamla skriftliga avtal/överenskommelser kring bryggplatserna. Avsikten är att reda ut ägarförhållandena och skriva nya avtal som reglerar upplåtelseerna.

9 Hemsidan

Är uppdaterad av Gerry, som fått in några nya adress- och telefonuppgifter från medlemmarna.

10 Övrigt

- Sydudden: Slamtömning av gråvatten, infiltrationsbädd, frågetecken finns. Ulf kollar med Österåkers kommun vad som gäller. Hur sker tömning, automatiskt? När skedde det senast osv.
- Bostadsrättshavarna i några av husen vill sätta in extra fönster. Ansökan måste ske till styrelsen. Bostadsrättshavarna måste kontrollera med kommunen om behov av

- bygglov finns.
- Ulf kollar underhållsplanen till nästa gång, vad kommer närmast. Förväntade kostnader.
 - Regelboken – Elizabeth skickar ut den senaste versionen till styrelsen och vi hjälps åt att kommentera.
 - Gerry kollar lite på Dropbox. Ett förslag kan vara att vi använder Dropbox då vi arbetar med ett dokument – och att då det är klart lägger upp det på hemsidan.
 - Elizabeth har fått in svar från husvärdarna avseende sommararbetsuppgifterna. De flesta uppgifter var klara. Några få uppgifter hade inte utförts. Styrelsens mening är att de som inte gjort årets uppgift, nästkommande år får göra denna, men även tilldelas en ny uppgift enligt 2015 års sommararbetslista.
 - Vid tillfälle ska de extra rören som finns under diskbänken i husen på Sydudden tas bort. Påpekas att den extra kranen bredvid blandaren i köket inte skulle tas bort, då den används för att koppla utomhusslangen.

11 Nästa möte

Tisdag 2014-12-02 hos Lena i Solna

Uppföljning ekonomi, budget för nästkommande år

Justeras 2014-12-02

Datum



Paul Gerdhem
ordförande

Datum

2014-12-02



Gerry Kingham
ledamot