

Datum	2013-02-05 kl 18.30 – 21.30 ca
Plats	Hemma hos Paul i Gröndal
Närvarande	Leif Jutell, Elizabeth Hjälmarstedt, Michael Perlmutter, Gerry Kingham, Lena Christoffersson
Anmält förhinder	ingen

1 Mötet förklarades öppnat

2 Ordförande

Leif Jutell valdes till ordförande

3 Sekreterare

Elizabeth Hjälmarstedt valdes till sekreterare

4 Justeringsmän

Leif Jutell och Paul Gerdhem valdes till att justera protokollet

5 Dagordningen fastställdes

Använder en standardagenda

6 Uppföljning från föregående mötesprotokoll

Besluten repeterades. Inga synpunkter. Protokollet godkändes.

7 Ekonomi

- Lena har varit i kontakt med Swedbank och fått en offert på ett lån. Beslutades att även ta in en offert från Nordea. Eventuellt kan det bli aktuellt med att byta bank om lånevillkoren är bättre och förenade med detta krav. Framkom att det finns ett antal pantbrev (6) som banken kunde se i sina system. Antingen kan dessa användas för att ta ut nya lån eller så får man betala 2 % avgift för nya pantbrev. I samband med att föreningen tar ett nytt lån så "rensar vi upp" bland pantbreven. Använder dessa eller dödar dem. Leif har gått igenom gamla pärmar som fanns hos gamla ordföranden och där finns ett antal pantbrev. Pärmarna finns numer hos Leif, föreningens nuvarande ordförande. Beslut: Lena och Leif träffas för att gå igenom gamla papper.

Lena har gjort ett uppdaterat förslag till budget för 2013 som styrelsen tittar på och jämför med tidigare år. Vi kommer ha kostnader som är av tillfällig natur 2013 (3 tak, avsaltningsanläggning och stora bryggkostnader). Ska föreningen försöka ha en 3-års-budget eller en 5-års-budget? Det är bra om styrelsen visar budgeten på årsmötet.

Leif har bett Anne ta fram ett bokslut.

8 Åtgärdsplan 2012 – Aktuella frågor 2012

Gicks igenom i detalj – se det uppdaterade dokumentet

9 Övrigt

- Parkeringsavtalen kan finnas hos Lena, hon kollar.

- Bryggofferterna: Paul har kontakt med andra bryggfirmor – för att ev få in fler offerter. Jan Jonsson, en av delägarna till Töcknanbryggan är engagerad i frågan och undersöker olika möjligheter för bygget, som inkluderar eget arbete.
- Leif har skrivit ett utkast till förvaltningsberättelse och inkluderar bokslut från Anne.
- Paul berättar att sopbåten har kört på Syduddens brygga och badstegen. En ekonomisk överenskommelse är gjord och ny stege finns nu.
- Sekreteraren bör ha originalen på styrelseprotokoll och ordföranden bör ha originalen av årsredovisningar.
- En kort redovisning från möte i Ålöns samfällighetsförening 2013-02-04 från Gerry som deltog som BrfMarums representant. Mest handlade det om avsaltningsanläggningen där man nu valt utförare från de inkomna offerterna. Vägfrågor var också en punkt som avhandlades.
- Lägenhetsregistret som i princip är helt komplett finns numer i pärmar hos Leif.
- Beslut om att styrelsen säger upp de fasta telefonabonnemangen inom kort. Invänta eventuella starka reaktioner från informationsbrevet. Om något hus vill ha kvar sitt abonnemang kanske de kan ta över det.

10 Nästa möte

Mötet därpå är hemma hos Leif 2013-04-09 kl 18.30.

Justeras

Datum



Leif Jutell
ordförande

Datum



Paul Gerdhem
ledamot