

|                         |                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datum</b>            | 2015-04-21 kl.18:30                                                                           |
| <b>Plats</b>            | Hemma hos Paul i Bromma                                                                       |
| <b>Närvarande</b>       | Paul Gerdhem, Elizabeth Hjälmärstedt, Michael Perlmutter, Lena Christoffersson, Gerry Kingham |
| <b>Anmält förhinder</b> | Ulf Bodin                                                                                     |

**1      Mötet förklarades öppnat**

**2      Ordförande**

Paul Gerdhem valdes till ordförande.

**3      Sekreterare**

Elizabeth Hjälmärstedt valdes till sekreterare.

**4      Justeringsmän**

Gerry Kingham valdes till att justera protokollet jämte ordförande Paul Gerdhem.

**5      Dagordningen fastställdes**

Dagordningen fastställdes.

**6      Ekonomi**

Lena redovisar årsresultatet. Ett positivt ekonomiskt resultat, 317 TKr, där en av orsakerna är årets låga kostnader för reparation av fastigheter och bryggor. Styrelsen beslutar att amortera 200 TKr i maj då det ena hypotekslånets bindningstid går ut. En kortfristig fordran till Telia på ca 2500 Kr finns från flera år tillbaka, samt någon, sedan flera år, obetald faktura för parkering. Styrelsen beslutar att till nästa årsredovisning avskriva dessa. En överblick av Brf Marums budget för 2015-2018 samt tidigare års utfall (2011-2014) delades ut. Föreningen hade ett negativt resultat 2011, 2012, 2013 och ett positivt 2014.

**7      Årsredovisningen**

Revisor Lars Ode har gått igenom årsredovisningen och har inga kommentarer. Styrelsen skrev under årsredovisningen.

**8      Årsmötet - förberedelser**

Årsmötet äger rum tisdagen den 12 maj kl 19.00. Elizabeth har bokat lokal på Kungsholmen, Hantverkargatan 12. AV- utrustning finns. Den gamla lokalen är inte längre tillgänglig. Elizabeth skickar ut kallelse till medlemmarna. Till kallelsen bifogas den reviderade regelboken. Elizabeth hämtar nyckel, samt kopierar och delar ut sommararbetslistan och Gerry köper dricka och tilltugg.

**9      Telefonerna**

På de fasta telefonabonnemangen som finns i samtliga hus finns en spärr för mobilsamtal och utlandssamtal. Denna spärr kommer upphöra som tjänst från Telia 2015-06-30. Det kommer finnas möjlighet att teckna en liknande tjänst för 30:-/månad och abonnemang. Det skulle innebära en viss fördyring för föreningen, dels själva kostnaden och dels administreringstjänsten hos Anne Horngren. Frågan om de fasta abonnemangen har tidigare varit uppe på ett årsmöte, och då några medlemmar tyckte att det var en trygghetsfråga fattades beslut om att behålla abonnemangen tills vidare. Idag har mobiltelefonin tagit över på många håll i samhället. Styrelsen funderar på en medelväg, att låta varje hus själv besluta om abonnemanget ska vara kvar eller inte. Nackdelen med den lösningen är att det finns risk för att man "lastar över" en möjlighet till osämja i huset. Styrelsen kommer efter årsmötet informera om förändringarna av kostnaden för telefoni

och med medlemmarna diskutera framtiden för de fasta abonnemangen. Då det redan finns en teleledning dragen till varje hus kan Paul undersöka vad det skulle kosta att teckna en ADSL-uppkoppling till denna. Att på så sätt få en uppgradering av standarden. Det finns å andra sidan bra täckning för mobilt bredband på Ålön.

10

#### Övrigt – uppföljning föregående möte

- Stadgeändringar – klart. Paul skickar de nya stadgarna till Gerry för att läggas ut på hemsidan.
- Regelboken har genom Michaels försorg genomgått en del förändringar utifrån vad som gäller i dagsläget. Styrelsen ändrade ytterligare något på dagens möte. Elizabeth justerar enligt mötets förslag och skickar ut till medlemmarna.
- Ulf har kontrollerat vad som gäller kring "sotning av köksfläkt". Han har sänt styrelsen följande text: *"Sedan 1 januari 2004 är det fastighetsägaren själv som bestämmer när ventilationskanaler och spisfläktar i villor och flerbostadshus ska sotas eller rengöras. Detta skiljer sig från reglerna om sotning av eldstäder och rökanaler, som är ett kommunalt ansvar och som normalt utförs av en auktoriserad entreprenör. Oavsett vilket företag man anlitar för rengöring av spisfläkten och ventilationskanalen uppmanar Räddningstjänsten att man alltid kontrollerar att företaget har f-skattebevis och gällande ansvarsförsäkring."* Styrelsen beslutar att det snart är dags för en rengöring av kanalen vid spisfläkten. Michael undersöker via sina kontakter vem som kan utföra detta åt föreningen.
- Sommararbetslistan – klar.
- Lathundar. Michael har gjort en lathund för att skapa "sommararbetslistan". Arbetsordningen finns sedan tidigare för styrelsens arbete.
- Elizabeth bokar lokal till årsmötet – klart.
- Gerrys arbete med en förenklad struktur i Dropbox pågår. Även Paul har gjort en del.
- Bryggstegar till Ängsbryggan och Syduddens badbrygga köps in och monteras av Paul.
- Kvarstår fortsatt hantering av bryggplatserna. Det fungerar som vi har det nu, men ett förtydligande skulle vara bra – men brådskar inte.

12 Mötet avslutas

13 Nästa möte

Årsstämman 12 maj

Kommande möten

Konstituerande styrelsemöte 12 maj

Justeras

Datum  


Paul Gerdhem  
ordförande

Datum  


Gerry Kingham  
ledamot