

Datum	2014-04-08 kl 19:00
Plats	Hemma hos Paul i Bromma
Närvarande	Paul Gerdhem, Elizabeth Hjälmarestedt, Michael Perlmutter, Gerry Kingham, Lena Christoffersson , Ulf Bodin
Anmält förhinder	

1 Mötet förklarades öppnat

2 Ordförande

Paul Gerdhem valdes till ordförande

3 Sekreterare

Elizabeth Hjälmarestedt valdes till sekreterare

4 Justeringsmän

Lena Christoffersson valdes till att justera protokollet jämte ordförande Paul Gerdhem

5 Dagordningen fastställdes

Dagordningen fastställdes

6 Uppföljning från föregående mötesprotokoll

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. *Kvarstår att göra: Kontroll av om det är telefon eller ledning som inte fungerar i A-huset. Justering av styrelsens arbetsordning (EH)-utskickat till styrelsen, godkänt och klart. Genomgång och gallring av arkiverade dokument i Shurgardförrådet (LC, PG, GK) - klart, två lådor återstår och det beslutades att dessa ska stå kvar i förrådet, vilket blir mest neutralt, praktiskt och säkert.*

7 Ekonomi

- Lena och Paul redovisar det aktuella ekonomiska läget. Med anledning av en ny tillämpning av regler för redovisning ser årets resultat- och balansräkning sämre ut än förväntat. Regeln innebär i stora drag att man inte får göra avskrivningar över flera år på det som utgör en likartad ersättning för det man redan har, dvs gammalt tak mot nytt tak. Endast om stora förbättringar kan redovisas kan avskrivningar göras över en flerårsperiod. Lena ska stämma av ytterligare med SBC, Anne Horngren och revisorn kring vilka möjligheter det finns för avskrivningar avseende tak- och bryggjobb. Styrelsen avvaktar det faktiska ekonomiska utfallet för 2013 för att eventuellt göra justeringar inför 2014, innan budgeten fastställs.
- Hur bygger vi på bästa sätt upp budgeten framöver? Månadsavgifterna behöver höjas för att bygga upp medel för underhållsarbeten. Under 2013 genomfördes bla takbyten till en större kostnad än man hade kunnat förutse. Detta medför att ytterligare avgiftshöjningar behövs. Beslut: En engångsavgift på 6250:- per andel för avsaltningsanläggningen kommer att tas ut efter information till medlemmarna på årsstämman. Den höjning vi beslutat om för 2014 täcker endast räntan och inga amorteringar möjliggörs. Eventuellt kommer därför ytterligare en engångsavgift tas ut under året.
- Beslut: styrelsen lägger fram ett förslag på en ökning av avsättning till fonden för yttre underhåll. Detta kräver en stadgeändring. I nuläget avsätts 0,3% av fastighetens taxeringsvärde. Vi undersöker om man kan variera beloppet över åren, genom att skriva "avsätts minst XX %"

8 Översyn av stadgar

Genomgång av förslagen till förändring av stadgar. Styrelsen enades om lydelsen och

Michael gör ett sista utskick för slutlig korrektur och justering.

9 Långsiktig underhållsplan

Ulf och Paul presenterar ett förslag på underhållsplan. Beslut: Vi har en underhållsplan (ska ej kostnadssättas) och styrelsen bestämmer sig för att efter lite justeringar lägga ut den på hemsidan.

10 Parkeringsplatser

Paul och Lena har skickat ut och sagt upp alla 17 hyresgäster till 2014-12-31. De flesta har skrivit på och skickat tillbaka avtalen. En höjning av avgiften är aktuell from 2015. En hyresgäst har sagt upp sin p-plats. Styrelsen avvaktar med beslut om vi ska göra ytterligare en gästplats till Brf Marum eller om vi ska hyra ut platsen till någon intressent. En hyresgäst har vi inte fått kontakt med ännu.

11 Bryggor

Det ser ut som bryggorna har klarat sig bra i vinter. De arbeten som beställdes i höstas ska påbörjas och vara klart inom 1-2 veckor. Byte av några Y-bommar, bojkättingar etc.

12 Sommararbetslistan

Michael har gjort ett förslag och Ulf har börjat sätta sig in i arbetet för att från och med nästa säsong kunna ta över detta. En ny uppgift blir att grundolja ändträet på takbalkarna. Ulf köper in årets material och forslar ut till Ålön och fördelar mellan bastuhusen. Michael skickar ut förslaget för en sista koll innan årsmötet då listorna brukar delas ut.

13 Förvaltningsberättelse

Paul har skrivit ihop förvaltningsberättelsen och fått in kompletteringar från övriga styrelsemedlemmar. Ska kompletteras med ekonomin. Paul undersöker hur det är med undertecknandet av årsberättelsen och återkommer om hur vi löser det.

14 Planering av Årsmötet

13 maj kl 18:30. Lokalen är bokad, Anna Whitlock, som tidigare år. Elizabeth skickar ut kallelse senast 2 veckor före mötet. Till dess behövs förvaltningsberättelsen med balans- och resultaträkning samt revisorns berättelse. Lena skriver ihop något för presentation av ekonomin. Ulf och Elizabeth har kommunikation om inköp av förtäring till mötet.

15 Övrigt

Regelboken bör vara klar till årsmötet, Elizabeth skickar ut den igen för kommentarer. Årskdokumentation av åtgärder och behov av fastighetsunderhåll. Utsänt av Elizabeth efter förra mötet.

Beslut: att koll av brandvarnare kvarstår på husvärden.

Vid behov av eventuella kontakter mellan styrelsens medlemmar före årsmötet sammankallar eller ombesörjer Paul detta.

En ny tid för extra stämma för stadgeändring måste sättas .

16 Nästa möte

20 maj kl 18.30 hemma hos Michael.

Justeras

Datum

Paul Gerdhem
ordförande

Datum

Lena Christoffersson
ledamot