

Protokoll: Styrelsemöte Brf Marum Nr 1/2019

Datum: 2019-02-19

Plats: Hos Thomas.

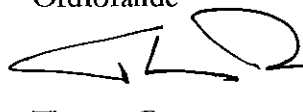
Närvarande: Thomas Bay, Per Johansson, Beatrice Zetterström, Ulf Bodin, Jan Krukowski.

1. Thomas öppnar mötet.
2. Ulf väljs till justeringsman.
3. Övriga frågor för dagordningen? Inga.
4. Genomgång och justering av föregående styrelseprotokoll.
Per pdfar och mejlar till Thomas som lägger upp på hemsidan. Därmed är samtliga styrelseprotokoll för 2018 undertecknade och på plats. Per sköter arkiveringen.
5. Uppdatering inför årsstämman som äger rum tisdag den 7 maj kl. 19.00.
Thomas har börjat uppdatering och justering av Årsredovisningen inklusive förvaltningsberättelsen. Thomas kollar när Årsredovisningen ska vara signerad och klar. Om möjligt sker detta vid nästa styrelsemöte den 9 april. Thomas kollar när Kallelsen till årsmötet senast ska ske. Han tar ansvar för att Kallelsen skickas ut till medlemmarna och att Dagordning upprättas. Lokal för årsstämman är bokad hos Medborgarskolan, Hagagatan 23A. Smörgåsar och fika beställs av Beatrice hos Medborgarskolans café.
6. Fastighets- och bryggfrågor. (Ulf)
Inför 2019 finns enligt föreningens långsiktiga åtgärdsplan inget särskilt att åtgärda. Åtgärdsplanen kommer att uppdateras vid nästa styrelsemöte. Sedvanlig översyn av fastigheter och bryggor efter vintern får uppmärksamma eventuella akuta behov. Vid höstens (2018) fastighetsbesiktning har visst mindre underhållsbehov noterats, redovisat i besiktningsprotokollen. Som tidigare har beslutats ska bl.a. lövblås och duschblandare i Syduddens bastu införskaffas. Lennart Grenå Östanå Bygg har kontaktats. Även Roger Granlund, rörmokare ska kontaktas. Uppdragsspecifikation bör snarast upprättas och sändas till Grenå och Granlund.
7. Förslag till budget för 2019. (Beatrice)
Genomgång av budgetförslag. Se bilaga. I stort enligt förslag, med några mindre justeringar.
8. Uppdatering av regelboken. (Thomas)
Thomas har funnit att regelboken behöver uppdateras något och han kommer därför skicka ut ett förslag på justeringar inför nästa styrelsemöte.
9. Övriga frågor.
Inga förändringar av styrelsearvodet inför kommande år bör föreslås.
Nästa möte hos Thomas den 9 april 2019.
10. Mötet avslutas.
/Per

Justeras


Ulf Bodin

Ordförande


Thomas Bay