

Protokoll: Styrelsemöte Brf Marum Nr 1/2020

Datum: 2020-02-18

Plats: Hos Michael.

Närvarande: Thomas Bay, Per Johansson, Jan Krukowski, Michael Perlmutter, Ulf Bodin.

1. **Ordföranden öppnar mötet.**
Thomas öppnar mötet.
2. **Närvaro/anmälld frånvaro/frånvaro.**
Hela styrelsen närvarande.
3. **Val av justeringsperson.**
Michael väljs till justeringsman.
4. **Övriga frågor för dagordningen?**
 - Lån Swedbank.
 - Trädfällning.
 - Energideklaration.
5. **Fastställa dagordningen.**
Klart.
6. **Genomgång och justering av mötesprotokoll styrelsemöte 3 (191210).**
Protokollet accepterat och underskrivet enligt förslag.
7. **Informationspunkter,**
 - a) Bygglövsansökan 1:309.
Viklund, grannen till D-huset, har inkommit med fullständigt underlag till sin bygglövsansökan enligt bygglövsenheten. Brf Marum har fått möjlighet att yttra sig i ärendet innan beslut fattas. Carolina Gustavsson, jurist på Landahls Advokatbyrå som har anlitats av föreningen ska lämna svar senast den 25:e februari till bygglövsenheten.
 - b) Årsredovisning 2019.
Thomas har tillsammans med Ann påbörjat arbetet med årsredovisningen för 2019 inklusive förvaltningsberättelse. 2019 var ett år med små kostnader. Resultatet blev 196320 kr. Föreningen har en kassa på 774992 kr.
 - c) Samäganderättsavtal Täcknanbryggan.
Förslag till avtal med andelsägarna är klart. Avsikten är att kontakta delägarna i slutet av mars för överenskommelse och underskrift.
8. **Uppdatering inför årsstämman tisdag den 12 maj kl. 19.00. Beställa smörgåsar, dricka och kaffe? Annat? Årsredovisningen undertecknas vid styrelsemöte 2 den 14 april, då även kallelse till stämman cirkuleras.**
Thomas beställer smörgåsar, dricka och kaffe. Årsredovisningen går igenom och ska undertecknas den 14:e april.
9. **Fastigheter och bryggor.**
 - a) Status reparationsarbeten och inköp (se bilaga 1).
 - b) Materialinventering inför sommararbete 2020.
Ulf kommer att inventera materialbehovet i april. Michael föreslår att föreningen bör införskaffa skåp i Syduddens tvätt- och bastu i vilket materialet kan förvaras. Eventuellt även nya värmeelement.

- c) Sommararbetslista (se bilaga 2)
Thomas justerar i bilaga 2 några arbetsuppgifter och återkommer med den slutliga sommarbetslistan till mötet den 14:e april.

10. Budgetförslag 2020 (se bilaga 3).

Thomas har omarbetat uppställningen på budgeten för att förtydliga den. För korrekt utfall 2019 ska kostnaderna för utbyte av radiatorer tilläggas. Någon planerad större kostnad för 2020 är inte aktuell. Styrelsen beslutar att godta förslaget till budget för 2020.

11. Regelboken – vi gör ett nedslag i den pågående revideringsprocessen (se bilagorna 4&5, nuvarande regelbok).

Thomas informerar om att arbetet med regelboken pågår. Ett förslag från Michael är att i den informera medlemmarna om möjligheten att upprätta ett samäganderättsavtal för att kringgå bestämmelserna i samäganderättslagen. Främst för att upplysa medlemmarna om möjligheten för respektive hus att införa majoritetsbeslut istället för enighet i frågor som rör inre underhåll och löpande förvaltning av bostadsrätten.

12. Övriga frågor.

- Lån Swedbank.
Styrelsen beslutar att amortera och avsluta lånet på 100000kr hos Swedbank i april.
- Trädfällning.
Det är en svalt intresse på Ålön för ett gemensamt arrangemang för nedtagning av träd, enligt Bagge. Brf Marum får därför själva ordna med det. I föreningen har intresse lämnats av husen,
 - A – 2-4 höga tallar.
 - B – 3 träd runt huset av säkerhetsskäl samt röja en del på Bagges mark för solinsläpp.
 - C – 6-7 träd.
 - D – 6 granar, en björk och en oxel.Förberedelser och funderingar inför en eventuell nedtagning av träd.
Marken runt husen är inte upplåtna till medlemmarna utan ägs av föreningen. Föreningen har således ansvaret för träden och miljön runt respektive hus. Nedtagning av träd och upprepning av sly, buskar runt husen bör ske med omdöme och kunskap. Bland annat ska beaktas säkerhetsavstånd till hus avseende fukt från träd och buskar och omkullvälta träd i händelse av storm. Därför ska föreningen genom styrelsen ta kontakt med någon kunnig person, t.ex. en arborist för att rådfråga om konsekvenser inför ett sådant arbete. Det arbete som slutligen utförs på tomterna ska vara godkänt av styrelsen. Arbetet bör betalas solidariskt av medlemmarna i de hus som tar ned träd eftersom det bör vara enighet i husen för ett genomförande. (Detta är i och för sig inte nödvändigt eftersom föreningen äger marken.)
- EnergideklARATION.
Den som äger en byggnad som upplåts helt eller delvis med nyttjanderätt måste upprätta en energideklARATION. Brf Marum ska därför upprätta sådana deklARATIONER för våra hus och skicka in dem till Boverkets energideklARATIONsregister.

13. Nästa möte: tisdag den 14 april kl. 18.00 hos Jan.

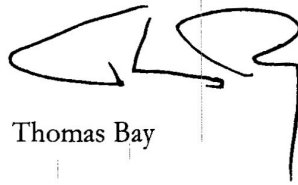
14. Mötet avslutas.

/Per

Justeras



Michael Perlmutter



Thomas Bay