

Datum	2015-02-03 18:30
Plats	Hemma hos Elizabeth på Gösta Ekmans väg i Hägersten
Närvarande	Paul Gerdhem, Elizabeth Hjälmarstedt, Michael Perlmutter, Lena Christoffersson, Ulf Bodin
Anmält förhinder	Gerry Kingham

1 Mötet förklarades öppnat

2 Ordförande

Paul Gerdhem valdes till ordförande.

3 Sekreterare

Elizabeth Hjälmarstedt valdes till sekreterare.

4 Justeringsmän

Ulf Bodin valdes till att justera protokollet jämte ordförande Paul Gerdhem.

5 Dagordningen fastställdes

Dagordningen fastställdes efter några tillagda punkter under övrigt.

6 Ekonomi

Lena redovisar det aktuella ekonomiska läget. Det preliminära årsresultatet ser bra ut, ett positivt utfall på ca 300 TKr, detta innan avsättningar till fond är gjorda. Utrymme finns för att amortera av det ena lånet med ca 200 – 250 TKr. Paul och Lena beslutar om exakt summa då det slutliga resultatet kommer. Pengar i kassan är för närvarande mer än vad vi behöver. Vi beslutar att avsätta lite mer till det vanliga underhållet 2015 jämfört med vad vi brukar, dvs öronmärka vissa pengar. Lena kontakter Anne Horngren och revisor Lars Ode för rådgivning och rekommendation av vad som är bäst och brukligt att göra. En kortfristig fordran till Telia på ca 2500 Kr finns från flera år tillbaka. Lena gör ett ytterligare försök att få ut denna, om det visar sig vara svårt, så får vi avskriva den.

7 Genomgång av årsredovisningen

Förvaltningsberättelsen gicks igenom och Michael hade några synpunkter som lades till på utkastet som Paul hade gjort. Årsredovisningen behöver kompletteras med de aktuella siffrorna på det ekonomiska resultatet från Lena. Planeringen är att årsredovisningen är klar för underskrift på nästkommande möte.

8 Uppdatering information om Töcknanbryggan

Paul har fortsatt med efterforskningar: Bryggan har sålts ut för 2 500:- per plats på 90-talet. Brf Marum skickade ut ett brev till de som hade bryggplats och två delägare har i dag kunnat visa brevet. Något avtal har aldrig skrivits. Då det råder oklara omständigheter är förslaget att Brf Marum sammankallar till ett möte med delägarna. Avsikten är att reda ut ägarförhållandena och skriva nya avtal som reglerar upplåtelse, bland annat avseende kostnader och underhåll. Förslagsvis deltar ordförande, kassör och en rådgivande jurist vid detta möte från Brf Marums sida.

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. Paul gör ett utkast till förslag från styrelsen som läggs fram till årsmötet.

10 Fönster – fråga från medlemmar

Styrelsen fattade ett principbeslut på föregående möte om att det är OK att sätta in nya fönster, under förbehåll att man presenterar ritningar och aktuella bygglov etc. Bygglov eller bygganmälan behövs inte längre i Österåkers kommun avseende denna fråga.

Ritningar har nu inkommit och bifogades kallelsen till dagens möte.

Hus B vill sätta in tre (3) nya fönster mot väst i samma stil och storlek som de befintliga, samt ett (1) fönster mot norr. Michael, Lena, Ulf och Elizabeth beslutar enhälligt att tillstyrka önskan avseende Hus B. Paul avstod röstning vid frågan om fönster i hus B.

Hus C vill sätta in tre (3) nya fönster mot väst i samma stil och storlek som de befintliga. Michael, Paul och Elizabeth beslutar enhälligt att tillstyrka önskan avseende Hus C. Lena och Ulf avstod röstning vid frågan om fönster i hus C. Bifallsbesluten grundar sig på att bägge förslagen inte anses förändra husets karaktär eller färgsättning

Arbetet ska utföras hantverksmässigt och underlaget för beställningen, ska följa formuleringen från Michaels ritning och den tidigare beställningen avseende hus D, som syftar till att de nya fönstren exakt ska matcha de befintliga avseende utförande, storlek, proportion, material, finish, färg och kvalitetsval.

11 Övrigt

- Stadgeändringar. Lite komplikationer uppstod, då dessa skickades in till Bolagsverket. Ordförandens underskrift saknades. Vi kompletterar och Paul skickar in igen. Dessutom fanns några faktauppgifter kring tidsangivelser som regleras i lag som behövde ändras. Paul följer upp och ordnar detta.
- Regelboken har studerats av Michael som går igenom förslag på justeringar. Han skriver in ändringarna och vi följer upp på nästkommande möte. Ulf kontrollerar vad som gäller kring "sotning av köksfläkt".
- Sommararbetslistan. Michael och Ulf har kontakt och gör ett förslag.
- Lathundar. Kan man göra några sådana för kommande styrelser? Nu finns tre styrelsemedlemmar som kvarstår under ytterligare ett år. De tre medlemmar vars mandat upphör i år funderar på att sluta i styrelsen för denna gång.
- Elizabeth bokar lokal till årsmötet.
- Gerrys arbete med Dropbox kvarstår till nästa möte.

12 Nästa möte

Tisdag 21 april hos Paul i Bromma
Årsredovisningen mm

Kommande möten
Årsmötet den 12 maj

Justeras

Datum



Paul Gerdhem
ordförande

Datum



Ulf Bodin
ledamot