

Protokoll: Styrelsemöte Brf Marum Nr 1/2016

Datum: 2016-03-08

Plats: Hos Per

Närvarande: Paul Gerdhem, Per Johansson, Gerry Kingham, Beatrice Zetterström

Frånvarande: Thomas Bay, Lena Christoffersson

1. Paul öppnar mötet.
2. Gerry väljs till justeringsman.
3. Genomgång av föregående styrelseprotokoll. Inga justeringar.
4. Ekonomigenomgång av handlingarna inför årsmötet och påskrift av dessa. Paul refererar i Lenas frånvaro.

2015 års resultat: +241000 kr före avskrivning. +36000 jämfört med budget.
2016 års budget: 190000 kr hus/bryggör, bryggör (165000), C-husets undertak 50000 kr.

Årsredovisningen ska vara klar och signerad av styrelsen några veckor innan årsmötet.

Enligt bokföringsansvarige Anne Horngren har det av bokföringen framkommit att föreningen har betalat en telefonräkning på 2500 kr två gånger till Telia. Detta har dock föreningen inte kunnat bevisa för Telia. Föreningen har även två gamla fordringar på sammanlagt 5077 kr på en Bagge. Nämnda tillgångar, 7577 kr, skrivs ned vid 2015 års bokslut.
5. Givet 2015 års överskott och 2016 års budget beslutas att amortering på lån kan ske med 150000 kr under 2016. Kvarstående lån efter amortering är då 300000 kr.
6. Thomas har meddelat att Östanå Byggnads AB har sagt nej till att måla C-husets undertak. Annan firman sökes därför för jobbet och Thomas tar emot förslag.
7. Hemsidans innehåll är till största delen uppdaterad.
8. Gerry har gjort klart förslag på två alternativa periodindelningar för sommarperioderna. Den ena enligt nuvarande modell med treveckorsperioder och en med tvåveckorsperioder (v 25 – v 32).

Osäkerhet råder om vilka bestämmelser som avgör periodindelningen. Paul kontaktar organisationen Bostadsrätterna, f.d. SBC, i vilken Brf Marum är medlem, för information om detta.
9. Årsmötet kommer att hållas tisdagen den 10 maj i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Hantverksgatan 12, kl. 19.00 – 21.00. Lokal bokad.

Kallelse till årsmötet mailas ut senast den 24 april till medlemmarna av Per (två till fyra veckor innan mötet enligt stadgarna).

10. Genomgång av handlingar från Österåkers kommun avseende vatten/avloppskartläggning. Av utsänd information framgår att kommunen under 2016 kommer att inventera vatten- och avloppsanläggningarna på Ålön. Behov på eventuella åtgärder kommer kommunen att återkomma med. Särskilt för Brf Marum är de enskilda avloppslösningarna för hus A, B och C. Styrelsen redovisar dessa till Österåkers kommun.
11. Information om bryggreparation och om Ängshusens tvättstuga. Föreningen kommer att anlita samma bryggentreprenör som tidigare år för byte av kedjor och för att justera bojar. Paul har kontaktat de nya ägarna till fastigheten på vilken föreningen har ängshusens tvättstuga med förråd. Ägarna var intresserade att betala 100000 kr för att föreningen ska ta bort byggnaden från deras tomt. Eftersom Östanå Byggnads AB har lämnat offert på att ny byggnad på annan plats kommer att kosta omkring 600000 kr att uppföra så har frågan inte fått någon lösning än.
12. Övriga frågor. Fiberkablar kommer att dras till Ljusterö inom kort. Det kommer troligen finnas möjlighet att då även få dessa till Ålön om intresse finns. Per får i uppdrag att utforma ett förslag som innebär att föreningen ska kunna neka juridiska personer att bli medlemmar i Brf Marum.
13. Mötet avslutas.

/Per

Nästa möte är hos Thomas den 5:e april 2016.

G. Lijh
G. Kinnman

ordförande

Paul Gedde

Protokoll: Styrelsemöte Brf Marum Nr 2/2016

Datum: 2016-04-05

Plats: Hos Thomas

Närvarande: Paul Gerdhem, Per Johansson, Gerry Kingham, Beatrice Zetterström, Thomas Bay, Lena Christoffersson

1. Paul öppnar mötet.
2. Gerry väljs till justeringsman.
3. Genomgång av föregående styrelseprotokoll.
4. Genomgång av årsredovisningen och påskrift av den görs av styrelsen.
5. Fastigheter. Offert på ommålning av C-husets takfot och undertak har fåtts från Christer Pettersson, Objekta Bygg & Måleri på 32000 kr. Thomas svarar inom kort om föreningen ska acceptera offerten och upprätta avtal med firman.

Kättingar till syduddens bad- och bastubrygga har gått av och bryggan har vridit sig. Paul har kontaktat Max Odén för utbyte av kättingarna och för återplacering av bryggan på rätt plats.

6. Planering för årsmötet. Kallelse + dagordning + årsredovisning ska skickas till medlemmarna den 16:e april av Per. I kallelsen informeras om arbetslördagen den 7:e maj på Ålön och att styrelsen anser att det primärt bör vara de medlemmar som disponerar den veckan som ska delta.

Sommararbetslistan görs klar till årsmötet av Thomas och Beatrice.

Styrelsen har diskuterat periodernas indelning. Dessa finns nu angivna i en tabell där bl.a. sommarperioden är indelad i 3-veckorsperioder. Hur periodindelning ska se ut finns inte angivet i stadgar eller regelbok. Paul ska via Bostadsrätterna ta reda på om detta borde regleras på annat sätt, finns exempel från andra föreningar med andelar eller räcker det med det nuvarande sättet?

Ändrad periodindelning under sommarmånaderna, från 3-veckors perioder till 2-veckors perioder har föreslagits av delar av styrelsen. Om så önskas kan annan än den nuvarande periodindelningen diskuteras efter årsmötet.

7. Övriga frågor. Per ska ta fram ett förslag på stadgeändring för att Brf Marum ska ges möjligheten att neka en juridisk person medlemskap.

Den container för hushållssopor, för Ålönbor utan sophämtning, som har varit placerad vid Täcknans vändplats har enligt uppgift flyttats till föreningens parkeringsplats av renhållningsföretaget. Paul kontakter renhållningsföretaget för att få containern flyttad från parkeringsplatsen.

Ängshusens förråds- och tvättstuga är inte möjlig att flytta eller uppföra på ny plats till rimlig kostnad. Stugan får därmed även fortsättningsvis fungera på sin nuvarande plats.

8.

Mötet avslutas.

/Per

ordförande
Paul Gerdh

G. Lyh

G. KINGMAN

Protokoll: Konstituerande styrelsemöte Brf Marum 2016

Datum: 2016-05-10

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Hantverkargatan 12, Lokal: Glasmästaren

Närvarande: Paul Gerdhem, Per Johansson, Lena Christoffersson, Beatrice Zetterström, Lars Norberg.

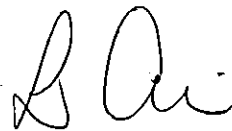
Frånvarande: Thomas Bay.

1. Paul öppnar mötet.
2. Lena väljs till justeringsman.
3. Konstituerande
Styrelsen beslutar att välja
 - Paul till ordförande.
 - Lena till kassör.
 - Per till sekreterare.
 - Lars till fastighetsansvarig.
 - Thomas till ansvarig för hemsidan.
 - Beatrice bistår fastighetsansvarig och övriga vid behov.
4. Styrelsen beslutar att ordförande Paul och kassör Lena var för sig har rätt att teckna föreningens firma.
5. Nästa styrelsemöte 2016-09-07, kl. 19.00 hos Lena i Solna.
6. Mötet avslutas.

/Per



Paul Gerdhem



Lena Christoffersson

Protokoll: Styrelsemöte Brf Marum Nr 3/2016

Datum: 2016-09-07

Plats: Hos Lena i Solna.

Närvarande: Paul Gerdhem, Per Johansson, Lena Christoffersson, Thomas Bay, Beatrice Zetterström, Lars Norberg.

1. Paul öppnar mötet.
2. Thomas väljs till justeringsman.
3. Påskrift av samtliga tidigare ännu osignerade styrelseprotokoll.
Per ska till nästa möte ta med samtliga styrelseprotokoll som är osignerade.
4. Genomgång av föregående styrelseprotokoll. Det senaste styrelsemötet var det konstituerande för den på årsmötet nyvalda styrelsen. Mötet hölls samma dag som årsmötet.
5. Ekonomi.
Lena redogör för den ekonomiska situationen efter det tredje kvartalet 2016.
Resultat på 148 000 kr. Intäkter 380000 kr kostnader 217000 kr. Årets slutresultat kan uppskattas till omkring 150000 kr. Eventuellt kan en del av föreningens lån på 300000 kr komma att amorteras.
6. Fastigheter.
Lars är fastighetsansvarig. Thomas och Beatrice bistår honom. Styrelsen planerar och fattar beslut om vad som ska utföras på fastigheterna och Lars ser till att det genomförs. Vanligen genom uppdrag till hantverkare. Thomas är ansvarig för föreningens hemsida.

Husbesiktning på Ålön kommer styrelsen att utföra lördagen den 1:a oktober. Inför denna mejlar Thomas ut husvärdsrapporterna till samtliga medlemmar. I denna ska noteras behov av reparation och underhåll i varje fastighet. Husvärdarna ansvarar för detta och svaret mejlas till Thomas senast 26 september. Sommararbetslistan med utförda arbeten ska samtidigt mejlas till Thomas.

7. Rapport från samfälligheten på Ålön.
Beatrice redogör från samfällighetsföreningens årsmöte den 21 augusti.

Vattnet på Ålön;

- Alla anslutningsventiler till fastigheterna (ca 65 st) bör bytas ut, offerter har begärts. Beräknad kostnad 2000 kr/ventil.
- 80000 kr finns i den s.k. vattenfonden.
- Det äldre brunnsvattenssystemet beräknas bli urkopplat inom 2 år.

Vägar på Ålön;

- Bagge junior sköter vägarna innevarande år mot ersättning.
- Oklart vem som kommande år ska ansvara för vägarna.

Ekonomi för Ålön;

- Kostnaderna beräknas öka med 20000 kr kommande årsperiod.
- Bl.a. är vägtrumman på Väsbyvägen skadad.
- Viss avgiftshöjning planeras.

Övrigt för Ålön;

- Dragning av fiberkablar sker på Ljusterö. Inga beslut är fattade om detta även ska ske på Ålön.

8. Brygga.

Paul är bryggansvarig.

Sydduddens badbrygga är slut och bör bytas ut enligt bryggfirman som anlitas. De har kortsiktigt bytt ut mindre delar. Alternativa brygglösningar efterfrågas, t.ex. stenkista, betong, flytbrygga m.fl.

9. Planering för besiktningen på Ålön. 1 oktober sker årets besiktning av föreningens fastigheter på Ålön. Färjan från Östanå kl. 10.00 för gemensam överfärd från Täcknan till Ålön.

10. Övriga frågor.

- Jan Krukowski har överlätit sin del av andel i hus F till hustrun. Justering i medlemsregistret ska ske.
- Kommande möten;
Måndagen den 24 oktober kl. 19.00 hos Per. Sollentunavägen 121a Sollentuna.
Måndagen den 5 december kl. 19.00 hos Lars. Torulfsvägen 7 Spånga.
Måndagen den 6 februari kl. 19.00 hos Paul. Strömkarlsvägen 48 Bromma.
Måndagen den 3 april kl. 19.00 hos Thomas. Västmannagatan 59.
Tisdagen den 9 maj kl. 19.00 årsmöte.

11. Mötet avslutas.

/Per

Paul
oll.

Thomas Bay