

Protokoll: Styrelsemöte Brf Marum Nr 3/2018

Datum: 2018-09-11

Plats: Hos Ulf.

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

1. Thomas öppnar mötet.
2. Ulf väljs till justeringsman.
3. Genomgång av protokollet från det konstituerande mötet.
Inga justeringar.
4. Informationspunkter:
 - a) Fiberarbetena. Fiber har dragits på Ålön fram till tomtgränserna. Montering av kabeldosorna i husen pågår. Thomas har försökt kontakta entreprenören för att få klarhet i när fiberuppkopplingen är slutförd.
 - b) Skogsgallring. Skogsavverkningen har skett enligt plan och är nu slutförd på Ålön. En skogsplan är upprättad tillsammans med Skogsstyrelsen. Rishögarna kommer att eldas upp vid lämpliga tillfällen. Sly och träd utanför den egna tomtgränsen får inte tas bort utan markägarens, Bagges, tillstånd. Ifall det fortfarande finns intresse av att få hjälp med trädfällning på den egna tomten kan kontakt tas med Christian Bagge.
 - c) Ålöns samfällighetsförenings årsstämma. Beatrice som deltog på stämman informerade om att avsaltningsanläggningen under året har haft flera avbrott i vattenförsörjningen. Det är svårt att få löpande service och underhåll av anläggningen då det finns få företag med rätt kompetens för sådant arbete. Samfällighetsföreningen har därför beslutat att arbeta för en egen fast vattenorganisation. Efter den heta sommaren finns anledning att se över brandsäkerheten på Ålön. De enskilda fastighetsägarna bör se över sitt brandskydd på den egna tomten.
5. Styrelsens arbetsrutiner
 - a. Rapportering av arbeten
Arbetsuppdrag för BRF Marums räkning och som utförs av utomstående entreprenörer ska hanteras av Ulf. Ulf ansvarar för beställning av tjänster, specificerar dem och följer upp att de utförts. Underlaget för tjänsterna skickas till Anne Horngren på bokföringsfirman AB Klas och Anne Horngren för redovisning. Anne skickar hänförliga fakturor till Beatrice och Thomas för attestering. Avstämning görs muntligen med Ulf att arbetena har utförts. Thomas och Beatrice attesterar tillsammans.
 - b. Förberedelser inför styrelsemöten
Thomas skickar ut förslag på dagordning omkring tio dagar innan mötesdagen. Synpunkter på dagordningen beaktas vid fastställandet.
 - c. Skrivning, cirkulering och justering av protokoll
Per ansvarar som sekreterare för förda protokoll, justering och att de skickas till Thomas som är ansvarig för hemsidan. Thomas publicerar protokollen på föreningens hemsida.
 - d. Löpande information till föreningsmedlemmar
Ordföranden lämnar minst två gånger per år information till medlemmarna om föreningens situation. Informationen bör ske före och efter sommarperioderna.

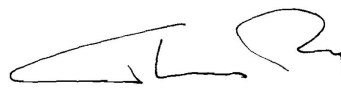
6. Uppdatering av fastighets- och bryggfrågor.
Ängshusens tvättstuga är i behov av utbyte av vissa vattenventiler. Föreningens vvs-entreprenör, Roger Granlund ska kontaktas. Föreningens bryggor är i godtagbart skick och är inte i behov av några akuta åtgärder.
7. Fastighetsbesiktning och materialinventering den 6 oktober, kl. 10.30.
Styrelsen kommer den 6:e oktober besiktiga föreningens byggnader på Ålön. Thomas mailar medlemmarna inför besiktningen och uppmanar dem att inkomma med fel som är i behov av tillsyn och eventuella korrigeringar. Ulf ordnar med underlag inför besiktningen. Materialinventering kommer också ske efter sommararbetsuppgifternas utförande.
8. Ändring av föreningens stadgar.
Thomas kommer efter att erforderliga protokoll är klara ordna med att föreningens nya stadgar registreras hos Bolagsverket.
9. Övriga frågor.
Sommararbetslistorna ska stämmas av.
Anne Horngren (som sköter föreningens ekonomi) undrar om perioderna för avisering av avgifter och eldebiteringar ska ändras. Enligt Anne har en sådan diskussion förts tidigare. Thomas kontaktar Anne med förslag om att ändra aviseringen till slutet av aktuell månad.
10. Mötet avslutas.

/Per

Justeras


Ulf Bodin

Ordförande


Thomas Bay