

Datum	2014-01-28 kl 18.30
Plats	Hemma hos Elizabeth i Hägersten
Närvarande	Paul Gerdhem, Elizabeth Hjälmarsstedt, Michael Perlmutter, Gerry Kingham, Lena Christoffersson , Ulf Bodin
Anmält förhinder	

1 Mötet förklarades öppnat

2 Ordförande

Paul Gerdhem valdes till ordförande

3 Sekreterare

Elizabeth Hjälmarsstedt valdes till sekreterare

4 Justeringsmän

Ulf Bodin valdes till att justera protokollet jämte ordförande Paul Gerdhem

5 Dagordningen fastställdes

Utskickade punkter med tillägg av några övrigt-punkter

6 Uppföljning från föregående mötesprotokoll

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. *Kvarstår att göra: Kontroll av om det är telefon eller ledning som inte fungerar i A-huset. Justering av styrelsens arbetsordning (EH). Genomgång och gallring av arkiverade dokument i Shurgardförrådet (LC, PG, GK).*

7 Ekonomi

Lena redovisar det aktuella ekonomiska läget. Vi ligger ungefär på budget. Det finns ett utkast på förra årets resultat (-250 000). Finns kvar några obetalade fakturor avseende bryggor och parkering från 2010 och 2011. Lena ber Anne skicka specificerade räkningar så vi ser vad fakturorna avser och vem de tillhör. Principen är att fullfölja betalningskraven. Styrelsen avvaktar det faktiska ekonomiska utfallet för 2013 för att eventuellt göra justeringar inför 2014, innan budgeten fastställs. Lena skickar ut en uppdaterad budget före nästa möte. Troligtvis kommer avgiften höjas med 10 % även 2015. Föreningen vill börja amortera av på lånen och lägga upp en liten buffert inför kommande år. Lånen kommer att läggas om i sommar.

8 Underhållsplan

Paul presenterar ett förslag på underhållsplan. Efter lite synpunkter från styrelsen kompletteras denna med lite nya kolumner. Den justerade planen skickas ut till styrelsen och vi fyller på med de uppgifter vi känner till från tidigare angående fastigheterna.

9 Översyn av stadgar

Stadgarna gicks igenom med de kommentarer och förändringar som styrelsens medlemmar lämnat in. Michel gör ett nytt utkast inför nästa styrelsemöte. Planen är att kunna dra förändringarna på årsmötet för ett första beslut.

11 Åtgärdsplan 2013 – Aktuella frågor 2013

Några punkter att notera:

- Töcknanbryggan: 2 Y-bommar måste bytas. T-balken som Y-bommarna sitter fästa i, måste återfästas. En boj på en av Y-bommarna har spruckit och borde ersättas. *Kvarstår till våren. Entreprenören återkommer med kostnadsförslag (Paul bevakar).*

- Inget beslut fattades kring undertaket utomhus på C-huset. *Ny målare är kontaktad för offert. Namn på entreprenör finns för ev ytterligare en offert (Paul).*
- *Elizabeth kollar av den gamla åtgärdslistan och om vi kan samordna underhållsplanen och ett separat dokument för innevarande år.*

12 Övrigt

- **Befintliga p-platser:** Beslut: föreningen säger upp avtalen – Pauls senaste utkast till avtal godkänns. Nya avtal kommer att tecknas successivt vartefter de löper ut inom en 3-årsperiod. Skickas ut via brev, kanske till alla på en gång. Om vi inte får svar går vi vidare med rekommenderat brev. Om det går att få så många som möjligt nytecknade avtal samtidigt vore det bra. Olika förslag diskuterades.
- **Översyn av husregler:** Elizabeth har börjat titta på dessa, gör ett förslag till nästa möte, då de i nuläget innehåller mycket onödigt och inaktuellt.
- **Ängshusens tvättstuga:** Efter granskning av handlingar framkommer att föreningen har full nyttjanderätt, det är upplåten mark, men vi äger den inte. Ungefär att jämställa med ett servitut. Dokumenten finns inskannade på Dropbox.
- **Planering inför årsmötet:** Elizabeth bokar lokal till 13 maj.
- **Årsredovisning:** Gerry och Paul börjar med årsredovisningen. Vi planerar att revisorn ska få alla uppgifter senast den 1 april (enligt lag senast 4 veckor före årsmötet).
- **Brandvarnare:** Föreningens eller medlemmarnas ansvar? Vad är mest säkert och praktiskt? Ulf kollar upp vad som finns på marknaden och styrelsen överväger sedan om byte av dessa ska ingå i husbesiktningen på hösten.

13 Nästa möte

Hemma hos Paul i Bromma 2014-04-08.

Justeras

Datum



Paul Gerdhem
ordförande

Datum



Ulf Bodin
ledamot