

Datum	2013-04-10 kl 18.30 – 23.00 ca
Plats	Hemma hos Leif i Barkarby
Närvarande	Leif Jutell, Elizabeth Hjälmarstedt, Michael Perlmutter, Gerry Kingham
Anmält förhinder	Lena Christoffersson

1 Mötet förklarades öppnat

2 Ordförande

Leif Jutell valdes till ordförande

3 Sekreterare

Elizabeth Hjälmarstedt valdes till sekreterare

4 Justeringsmän

Leif Jutell och Paul Gerdhem valdes till att justera protokollet

5 Dagordningen fastställdes

Använder en standardagenda med tillägg på 2 inkomna punkter från medlemmar under övrigt samt förberedelser inför årsmötet.

6 Uppföljning från föregående mötesprotokoll

Protokollet godkändes

7 Ekonomi

Bokslutet är klart. Genomgång av utskickad resultat- och balansräkning. Förtydliganden kring olika poster och dess innehåll då medlemmarna i styrelsen har olika stor vana av att tyda en sådan redovisning. Avskrivning på byggnader är gjort för första gången 2012, då det tillhör god redovisningssed. Anne Horngren upprättar resultat- och balansräkningen och ordförande Leif Jutell har skickat allt vidare till revisorn för granskning.

Genomgång och diskussion av förslag till budget 2013 – 2016.

Beslut om viss justering för 2015, där vi ökar kostnaderna något (20 000) för reparation fastighet samt reparation bryggor (20 000). Planeras då att höja avgiften med 10 %. Förslag till budget läggs till handlingarna efter justering. Budgeten redovisas i samband med årsmötet.

Lena har fått en offert på ett lån från Swedbank och väntar in en offert även från Nordea. Eventuellt kan det bli aktuellt med att byta bank om lånevillkoren är bättre och förenade med detta krav. Leif har gått igenom gamla dokument och hittat ytterligare pantbrev, men det är svårt att få fram exakta och korrekta uppgifter om vad som finns kvar idag. Antingen kan dessa användas för att ta ut nya lån eller så får man betala 2 % avgift för nya pantbrev. I samband med att föreningen tar ett nytt lån så "rensar vi upp" bland pantbreven, använder dessa eller dödar dem. Styrelsen bedömer att föreningen behöver teckna ett lån på 900 000, med uttag i början på juni. Beslut: Den fördelaktigaste offerten accepteras och

vi väljer ett lån med rörlig ränta eller med en bindningstid på 1 år, då det ger möjlighet att betala tillbaka en större summa om det skulle visa sig att föreningen inte behöver använda hela lånet. Därefter en amorteringsplan på 30 år.

Paul redovisar inkomna offerter avseende reparation av bryggor. Kostnaderna kommer att bli lägre än de förut beräknade avseende de kända jobben. Vinterns verkningar på bryggorna är i dagsläget okänd. En firma på Värmdö kommer att göra jobbet på Täcknan och även få i uppdrag att titta på de andra bryggorna och lämna åtgärds- och kostnadsförslag. Hela offerten för Täcknan ligger på 62 500 Kr. Paul har ringt på 2 av 4 referenser och firman har fått goda omdömen. Paul har informerat och samrått med övriga delägare till Täcknanbryggan. En justering avseende höjdskillnad för de inre båtplatserna kommer göras via en lösning med trappsteg. Beslut att Paul beställer jobbet och ger uppdraget till Värmdö-firman och att fakturan skickas i sin helhet till BrfMarum, som sedan i sin tur fakturerar ut kostnaderna till övriga delägare.

8 Åtgärdsplan 2013 – Aktuella frågor 2013

Gicks igenom i detalj – se det uppdaterade dokumentet

9 Övrigt

- Parkeringsavtalen kan finnas hos Lena, hon kollar. (kvarstår)
- Leif har gjort en ny hemsida till föreningen. Den ser mycket bra ut, Gerry har lagt in lite och åtar sig att ansvara för den. Maila gärna fina bilder från Ålön om vi har.
Beslut: Gerry blir redaktör för hemsidan.
- Genomgång av Michaels noggranna undersökning av husen i vinter. Beslut: Gerry kontaktar A-huset och Elizabeth C-huset för information om problem med olika vattenfrågor. I övrigt avvaktar vi rörmokarens jobb och bedömning av eventuella åtgärder.
- Beslut: att toaletter ingår i föreningens ansvar, då vi vill vara säkra på en fackmanamässig anslutning.
- Beslut har tidigare tagits, men inte protokollförts, om att C-huset ska kompenseras för en slamsugning, då styrelsen bedömde att ansvaret var delat mellan hus och föreningen. Kostnaden för en slamsugning dras av på nästa kvartalsavgift.
- Planering av årsmötet, uppgifter fördelades.
- Inkommen förfrågan från en medlem i C-huset, Per Johansson: Kan en nedsatt avgift tillämpas med anledning av begränsad möjlighet till nyttjande av huset vintertid på grund av problem med vattentillgången. Beslut: styrelsen avslår begäran, då det är ett problem som anses höra till ett fritidshus. Den långa och kalla vintern är en trolig förklaring. Flera hus råkar ibland ut för dessa olägenheter. En nedsättning av avgifter under vinterperioden skulle medföra en ökning av kostnaderna under det övriga året. Avgifter måste löpande tas ut av alla medlemmar för att intäkter och kostnader ska gå ihop. Andra exempel på begränsningar av nyttjandet är då husen är obrukbara av orsaker som uppkomna skador och pågående reparationer. Föreningen har i andra liknande fall inte lämnat nedsatt avgift p g a begränsad möjlighet att nyttja huset.
- Några synpunkter har inkommit från medlemmar angående styrelsens utskick om beslutet att ta bort den fasta telefonin från föreningens ansvar. Frågan ventileras i samband med årsmötet.
- Samtal kring vilka styrelsemedlemmar som vill/kan kvarstå i styrelsen vid kommande nyval.
- Beslut att styrelsens medlemmar ska vara anträffbara på telefon söndagen 28 april kl 18.00 för eventuella frågor med anledning av årsmötet. Leif och Elizabeth hörs angående utskicket till medlemmarna.

10 Nästa möte

Årsmöte tisdag 2013-05-14 på Eriksbergsgatan 8 B, Anna Whitlock.

Justeras

Datum



Leif Jutell
ordförande

Datum



Paul Gerdhem
ledamot