

BRF SÖDRA HAGA

Protokoll från ordinarie föreningsstämma tisdagen den 16 juni 2015.

Plats: Föreningslokalen, Engelbrektsvägen 157

1. Stämmans öppnande

Föreningens tf. ordförande Carina Holm hälsade all välkomna och förklarade stämman öppnad.

2. Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.

3. Val av stämмоordförande

Till ordförande av stämman valdes Bengt Hökervall från Bostadsrätterna Sverige. Beslutet var enhälligt.

3 a. Information från Andreas Wiborg från SBC, anlita konsult av styrelsen för upphandling av entreprenad ventilation och fasadmålning samt fönsterrenovering. Styrelsen har haft svårigheter gällande bytet av ventilationsanläggning. Medlemmarna önskar löpande information hur SBC s upphandling fortlöper samt information innan en ny entreprenad startar sitt arbete. Ventilationen skall också få ett nytt inreskikt med s.k. relining. En medlem påpekade att det finns experter boende i föreningen som kan mycket om ventilationssystem. Styrelsen fick i uppgift att kontakta dessa personer för överläggning.

När det gäller fönsterrenovering skall alla fönster skickas till renovering; inte bara målning. Under tiden sätts skärmar upp i stället för fönster.

4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Stämмоordförande valde Marita Edlund till protokollförare.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän/rösträknare valdes Helene Hedlund och Natalie Karlsson Håård.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman beslutade att föreningsstämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning.

7. Fastställande av röstlängd

Stämman fastställde antalet närvarande röstberättigade medlemmar till 31, varav 2 fullmakt, Stämman godkände röstlängden.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Bengt Hökervall föredrog styrelsens årsredovisning.

Stämman beslutade att lägga den till handlingarna med följande frågor som ställdes till styrelsen och stämman beslutade att styrelsen skall återkomma med information till medlemmarna.

1)Årsredovisning 2014, sida 3; Avtal. Teknisk förvaltning, SBC, Vad innebär avtalet teknisk förvaltning?

2)Resultaträkning, sida 6. Noterna sida 9 – 14.

Not 2: Kabel-TV intäkter. Har vi intäkter från kabel-TV?

Not 3: Underhållsplanen skall uppdateras och styrelsen skall sammanfatta och informera medlemmarna om underhållsplanen.

Stämman efterlyser också svar på varför en faktura betalades till FTX gruppen gällande ventilationsbytet? Själva ärende hantering är under utredning via SBC och styrelsen kunde inte i dagsläge svara på frågan.

Not 7: Avskrivningar; finns det någon engångsavskrivning?

3) Balansräkning, sida 8. Noterna sida 9 – 14.

Not 15: Styrelsen fick i uppgift att arbeta med låneportföljen samt förhandla om räntan med bankerna. Styrelsen skall återkomma med svar när lånen tecknades om. Styrelsen skall aktivt arbeta även med placeringsfilosofin för föreningen.

Not 16: Styrelsen fick i uppdrag att ta fram hyresavtalet med förskolan. När skall avtalet omförhandlas? Styrelsen skall återkomma med information till medlemmarna om detta.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Bengt Hökervall föredrog den i årsredovisningen bifogade revisionsberättelsen.

Stämman beslutade att lägga den till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkning enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att årets resultat ska disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2014. Beslutet var enhälligt.

13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöterna och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade om arvoden åt styrelseledamöterna efter enkel omröstning där två förslag ställdes mot varandra. Förslag 1)arvodet skall skänkas till 90 000:- kronor och förslag 2) arvodet skall vara oförändrat och styrelsen själv fördelar summan. Efter omröstningen beslutades att arvodet åt styrelseledamöterna skall vara 145 000:- kronor för verksamhetsåret och fördelas enligt styrelsens eget beslut.

Arvode till revisorer kan utgå enligt löpande räkning och fastställd taxa.

Stämman påpekade att styrelsen måste informera medlemmarna mera, via olika kanaler.

Stämman ställde frågan om hur och var väljs gårdsråden? Frågan diskuterades men stämman konstaterade att personval på årsstämman blir svår då alla gårdar inte är representerade. Därefter väcktes frågan om arvode för gårdsråden. Efter en livlig diskussion framfördes tre förslag om arvode:

Förslag 1: arvode 0 Kr

Förslag 2: arvode 999 Kr

Förslag 3: arvode 4000 Kr (som förra året).

Stämмоорdföranden ställde förslagen i propositionsordning: först röstades förslaget 1; inget arvode mot arvode? Stämman biföll att gårdsråden skall ha arvode. Sedan röstades förslag 2 mot förslag 3 och resultatet var oklart så medlemmarna begärde votering. Efter voteringen med förslag mot förslag 3 vann förslaget 3 med 16 röster mot 9. Gårdsråden skall ha arvode med 4000 kr.

14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Följande styrelse valdes av stämman:

Mats Andersson, omval, valdes för 2 år

Carina Holm, omval, valdes för 2 år

Kenneth Ericsson, omval, valdes för 1 år

Leif Stendahl, omval, valdes för 1 år

Malin Cederfjärd, nyval, valdes för 2 år

Yannica Gustafsson, nyval, valdes för 1 år

Till suppleanter valde stämman:

Eva Weiser, nyval, valdes för 1 år

Veronica Thörngren, nyval, valdes för 1 år

Helene Hedlund, nyval, valdes för 1 år

Stämman diskuterade valberedningens uppgifter och förslag. Medlemmarna önskade att en del av ledamöter och suppleanter skall väljas i fortsättningen för 2 år istället för 1 år. Detta för att ge kontinuitet i styrelsearbetet.

I fortsättningen skall också förslagen om styrelsen skickas ut i förväg till medlemmarna med en liten presentation av personerna.

Den nya styrelsen håller konstituerande möte efter årsstämman.

15 Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutade att välja revisionsbyrå KPMG, som revisor, i första hand Thorbjörn Larsson och KPMG som revisorssuppleant.

16 Val av valberedning

Till valberedning valdes Ing-Marie Wiklander, Engelbrektsvägen 133 och Robert Olausson, Engelbrektsvägen 133 samt Helene Hedlund, Engelbrektsvägen 27. Sammankallande är Ing-Marie Wiklander. Valberedningen önskade aktiv kommunikation med styrelsen i framtiden.

17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärenden

2 motioner hade anmälts av föreningsmedlemmar inom stadgeenlig tid gällande parkeringsföreskrifter. Styrelsen yrkade avslag men kommer att arbeta med parkeringsfrågorna i framtiden. Det finns brist på parkeringsplatser i området.

1 motion inlämnades för sent och ärendet flyttas till styrelsen.

Motionären och övriga medlemmar gavs tillfälle att yttra sig i anslutning till varje motion. Styrelsen svar och förslag till beslut föredrogs i anslutning till varje motion.

Styrelsens svar och förslag till beslut bifogas protokollet.

17a. Motion 1 och 2 angående parkeringsföreskrifter
Stämman beslutade att följa styrelsen förslag.

17b. Motion angående friköp av radhusen
Motionen kom in för sent och ärendet förflyttas till styrelsen.

18 Stämmans avslutande

Stämмоordförande Bengt Hökervall tackade de närvarande för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Marita Edlund

Justerare

Bengt Hökervall
Stämмоordförande

Helene Hedlund

Natalie Karlsson Håård

