

Brf Tors Mur

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2016-05-10

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Pia Stefenson.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med följande ändringar. Punkt 18 flyttas upp och blir punkt 13, punkt 15 stryks och följdändringar p g a detta.

3. Val av stämмоordförande

Fredrika Morén, från föreningens ekonomiska förvaltare Fastum, valdes till stämмоordförande.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande anmälde Caroline Stangerholt till protokollförare.

5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Jonas Persson och Pär Granbom valdes till justeringsmän och tillika rösträknare.

6. Frågan om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst

Stämman beslutade att stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställde till 25 närvarande, varav 23 röstberättigade, inklusive 6 fullmakter.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen gicks igenom av ordföranden.

Tomträttsavtalet kommer höjas med 4 % till 486 000 kr/år. Det nya avtalet gäller till 2026-06-30.

Arbetet med att ta fram en underhållsplan pågår. I den tittar man över vad som behöver göras 30 år framöver.

I dagsläget använder föreningen sig av K2 regler. Om föreningen istället väljer K3 kan förbättringsåtgärder på fastigheten aktiveras och skrivas av linjärt efter bedömd livslängd istället för att kostnadsföras på en gång enligt K2.

Extern- och internrevisorn anser att det borde vara K3 istället för K2.

Ok för styrelsen att bestämma om man vill gå över till K3. Fastum rekommenderar det.

9. Föredragning av revisorns årsberättelse

Revisionsberättelsen föredrogs.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Resultaträkningen och balansräkningen fastställdes.

fy

11. Beslut om resultatdisposition

Resultatdispositionen enligt sid 5 i årsredovisningen fastställdes.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet.

13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Storleken på arvodet diskuterades. Stämman beslutade att knyta arvodet till prisbasbeloppet och beslutade arvodet till ett prisbasbelopp (44 500 kr) exkl sociala avgifter för styrelsen att fördela inom sig. Styrelsen kan besluta om internrevisorn får ta del av styrelsearvodet.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Anneli Modin lämnade valberedningens förslag.

Mattias Högström, Maths Söderbergh och Caroline Stangerholt är valda fram till stämman 2017.

Det har funnits önskemål om att ta in fyra stycken istället för tre.

Förslag:

Sara Andersson, Mattias Ström, Paula Forgård och André Chavchencko.

Stämman beslutade att välja de föreslagna och beslutade även att överlämna till till styrelsen att bestämma vilka som är ledamöter och suppleanter på det konstituerande mötet. Styrelsen ska sedan meddela vilka som är ledamöter och suppleanter.

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

Martin Lindkvist valdes till intern revisor och Arne Karsmann till revisorssuppleant. BoRevision valdes till extern revisor.

16. Val av valberedningen

Anneli Modin, Anita Norlander och Jan Löfgren valdes till valberedning. Anneli Modin utsågs till sammankallande.

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt 33 §

Motion A: Transparens och information vid eventuella förändringar av avgiften

Ordföranden informerade om att enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar så bestämmer styrelsen om avgiften. Det blir enligt henne svårt för en styrelse att följa det som står i motionen. En underhållsplan håller på att tas fram och ska gås igenom med styrelsen. Så fort den är klar ska styrelsen ge uppdrag åt Fastum att ta fram en lämplig avgiftsnivå. Detta är lämpligt att göra i höst när man gör en budget. Johan Kiessling uppger att han förväntar sig att styrelsen delar underhållsplanen och underlaget med alla medlemmar. Ordföranden uppger att det är svårt för en styrelse att ge ett fullständigt

underlag men alla ska veta varför styrelsen beslutar som den gör. Att ge information om en hyresförändring två månader innan är rimligt. Stämman beslutar att godkänna motionen men att orden fullständiga och fullständig stryks i motionen.

Motion B: Ge boende på plan 5 samma behandling vad gäller underhåll av fönster som övriga boende

Enligt Ordföranden finns det inte mycket att ta ställning till då det finns ett stämmobeslut sedan tidigare som är fastställt. Enligt beslut i Svea Hovrätt ska styrelsen hantera detta beslut själva.

Efter diskussioner där flera personer gav sin syn på saken.

Enligt Ordföranden har den valda styrelsen ansvar för underhållet av huset och det går inte att lämna över till vad enskilda medlemmar vill och inte vill göra. Det finns tidigare stämmobeslut att falla tillbaka på och det är styrelsen som äger beslutet. Stämman beslutar att gå efter tidigare stämmobeslut och lägger därmed motionen till handlingarna.

Motion C: Ersättning av utlägg för föreningens räkning

Ersättningen är utbetald.
Motionen läggs till handlingarna.

18. Stämmans avslutande

Stämman avslutades

Vid protokollet:

Caroline Stangerholt

Justeras:

Fredrika Morén

Jonas Persson

Pär Granbom