

Protokoll för årsstämma 2017 i Brf Föreläsningen 9

Tisdagen den 25 april 2017 kl.19.00 i föreningslokalen Kajutan

1) Årsstämmans öppnande

Då ordförande Inca Claesson var frånvarande förklarade ledamot Linnea Lundby årsstämman öppnad.

2) Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3) Val av ordförande för stämman

Linnea Lundby valdes till ordförande för stämman.

4) Val av protokollförare för stämman

Ann-Sofie Skoglund valdes till protokollförare för stämman.

5) Val av två justeringsmän

Elise Adelsköld och Helen Gullberg valdes till justeringsmän.

6) Fråga om utlysande av stämman har skett i behörig ordning

Stämman har utlysts i behörig ordning.

7) Fastställande av röstlängd

Linnea Lundby
Anna Quist
Ann-Sofie Skoglund
Alessandro Di Mauro
Oscar Rasin
Jonathan Tallroth
Patrik Lindahl
Helen Gullberg
Malin Nihlbark
Kristin Nilsson
Elise Adelsköld
Fredrik Ström
Svante Setterkrans

8) Styrelsen informerar

- Våren 2016 inkom en förfrågan från ägaren till bostadsrättslokalen på Ulricehamnsvägen 28 gällande en ombildning av lokalen till en bostadsrätt. Styrelsen beslutade att inte godkänna en ombildning. Faktorer som påverkade beslutet var osäkerhet kring fukt, kring eventuell hälsovådlig miljö samt vattenmätarens placering långt in i lokalen.
- Lönnen mellan husen har tagits bort då rötterna letade sig under huset och kunde förstöra grunden. Det har ersatts med ett mindre körsbärsträd.

- Den 20 mars fattade kommunfullmäktige i Stockholm stad beslut om att höja tomträttsavgälden då det inte skett sedan 2004. Föreningens avtal löper till 2024 och berörs inte i dagsläget.
- Den 1 juli 2016 trädde ändringar i Lagen om ekonomiska föreningar i kraft. Det innebär bland annat att föreningens stadgar måste ses över. Medlemmar som vill delta i arbetet uppmanas kontakta styrelsen.
- Övrigt planerat arbete under 2017 är att uppdatera det informationsblad som delas ut till nya medlemmar, ändra portkod och se över namnskyltar.
- Trädgårdsgruppen informerade om arbetet under 2016 och uppmanade medlemmar som vill delta att kontakta styrelsen.
- Styrelsen har valt att inte längre lägga ut styrelseprotokoll på föreningens webbplats. Protokollen är inte offentliga men medlemmar kan önska att få ta del av dessa genom att kontakta styrelsen. Anledningen är att protokollen kan innehålla känsliga uppgifter rörande enskilda medlemmar.

9) Information och beslut om digital information

Stämman fattade beslut om att information till medlemmar samt kallelse till årsstämma kan skickas ut via e-post enligt de rutiner styrelsen föreslagit. Samtycke inhämtas i samband med inflyttning. Det åligger sedan medlem att meddela styrelsen vid en förändring av e-post. Kallelse till årsstämma kommer även fortsättningsvis anslås i portuppgångar.

10) Information och beslut gällande arbetsgång för ombildande av lokal samt fönsterrenovering

Stämman fattade beslut om att styrelsen i första hand fortsätter arbetet med att undersöka möjlighet att ombilda hyreslokalen till bostadsrätt för försäljning (VVS-firman har sagt upp sitt hyreskontrakt från 1 juni.) Vid en ombildning kommer medlemmarnas andelstal påverkas. I kallelsen till stämman bifogades information om andelstal. Vid ett ombildande kommer styrelsen att kalla medlemmar till ett möte där röstning kommer att ske. Förhoppningen är att intäkterna vid en eventuell försäljning ska täcka kostnaden för renovering av fönstren.

Därefter kommer styrelsen fortsätta projektet angående fönsterrenovering. Styrelsen kommer att kalla medlemmar till möte där förslag presenteras och beslut fattas om fortsatt arbete.

I samband med fönsterrenovering kommer frågan gällande ett eventuellt byte av ventilationssystem behandlas.

11) Årsredovisning

Kassören föredrog förvaltningsberättelsen.

12) Revisionsberättelse

Kassören föredrog revisionsberättelsen.

13) Fastställande av balans- och resultaträkning

Förslaget till balans- och resultaträkning fastställdes.

14) Beslut om resultatdisposition

Förslaget till beslut om resultatdisposition fastställdes.

15) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

16) Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedning, som bestått av Eva Hamberg och Annica Roos, var frånvarande.

Valberedningens förslag till ny styrelse skickades via e-post.

Linnea Lundby (ledamot)

Oscar Rasin (ledamot)

Anna Quist (ledamot)

Malin Nihlbark (ledamot)

Ann-Sofie Skoglund (ledamot)

Helen Gullberg (suppleant)

Anneli Setterkrans (suppleant)

Stämman valde styrelsens medlemmar. Inbördes roller fördelas vid ett konstituerande möte som följer direkt efter stämman.

17) Val av revisorer och suppleanter

Jörgen Götehed och Joakim Häll vid Borevision valdes till revisor respektive suppleant.

18) Val av valberedning

Patrik Lindahl och Niklas Söderdahl valdes till valberedning.

19) Beslut om arvoden för styrelse och revisorer

Arvodet per år för styrelsemedlemmarna har uppgått till 10 000 kr för ordföranden, 5 000 kr respektive för kassören och sekreteraren, samt 2 000 kr för ledamöterna.

Stämman beslutade att arvodena förblir oförändrade.

Stämman beslutade att arvodet för revisor blir det arvode denne fakturerar. Arvodet brukar uppgå till mellan 12 000 kr till 15 000 kr.

20) Stadgeenligt inkomna motioner

Inga motioner har inkommit.

21) Övriga frågor

Styrelsen fick i uppdrag att se över när spolning av stammar senast ägde rum och om det finns ett behov.

En fråga gällande regelbundet underhåll av tvättstugans maskiner och torkaggregat lyftes. Svante Setterkrans åtog sig att undersöka olika alternativ till underhållsavtal.

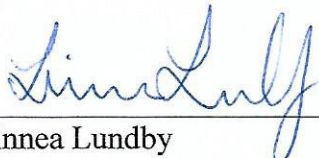
Styrelsen uppmärksammades på att det finns sprickor i fasaden. Jonathan Tallroth åtog sig att fotografera och skicka bilder till styrelsen.

22) Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

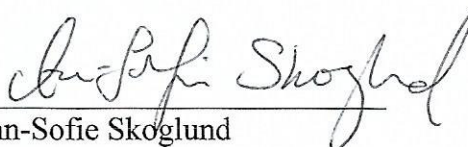
Stämmans ordförande:

Datum: 170429


Linnea Lundby


Stämmans protokollförare:

Datum: 170428



Ann-Sofie Skoglund

Justeras:

Datum: 170501


Elise Adelsköld

Datum: 170502


Helen Gullberg