

Protokoll årsstämma, Brf Britts Grannar, 2013-06-01

Lokal: Föreningslokalen, Hässleholmsvägen 9

1. Mötets öppnande

Ordförande Magnus de Vries öppnar kvällens mötet.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkännes. För protokollet ändras numreringen: punkt 16.1 blir punkt 17 och punkt 17 blir punkt 18.

3. Val av stämмоordförande

Ulf Kardel utses att leda stämman.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

NilsOla Nilsson utses att föra protokoll.

5. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare

Ann-Helen Johansson och Ann-Louise Beckman utses till justeringsmän.

6. Frågan om stämman varit stadgeenligt utlyst

Godkännes

7. Fastställande av röstlängd

Godkännes

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Ulf gör en kort resumé av årsredovisningen och det ges utrymme för frågor.

- Föreningen hade vid årsskiftet 75 bostadsrättslägenheter och 4 hyresrätter. Under våren har 3 hyresrätter sålts, så vid tidpunkten för stämman har föreningen 78 bostadsrättslägenheter och 1 hyresrätt.
- Som följd av bergvärmeprojektet kommer miljöstugan att flyttas till ett nytt garage. Den nya miljöstugan väntas bli färdigställd under sommaren.
- Medel ur Fonden för yttre underhåll kommer att tas i anspråk under året, dels för förbättringar av den yttre miljön, dels för asfaltering som följd av bergvärmeprojektet.

9. Revisionsberättelsen

Föreningen har en ny revisor, Per Lundfors på GrantThornton, från och med 2012. Revisorn tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Ulf föredar resultat- och balansräkning. Föreningen har gjort en liten vinst under året. Vinsten är så liten att den inte föranleder någon sänkning eller höjning av avgifterna.

Föreningen har gjort en investering i bergvärmeanläggning på omkring 4 miljoner kronor, varav större delen betalades ut under 2012.

Med de lägenhetsförsäljningar som gjorts under våren så är den sammanlagda skulden till kreditinstitut vid tidpunkten för stämman lägre än vid årsskiftet, då den var 9,2 miljoner kronor. Uppskattningen på sid 11 "Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut" är alltså något för hög.

Tomträttsavgäld (sid 9) kommer att vara oförändrad fram till 2016.

Korrigeringar:

- Sid 8: Energiåtgärder skall avskrivas på 20 år, dvs. 5% per år.
- Sid 9: Föreningen har inte haft anställd personal.

Med ovanstående korrigeringar godkännes resultat- och balansräkning.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman godkänner förslaget till resultatdisposition, sid 4 i årsredovisningen.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman ger styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

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

Stämman beslutar att styrelsearvodet skall vara 2 prisbasbelopp, liksom förra året. Styrelsen beslutar sedan om fördelningen av arvodet mellan styrelseledamöterna.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens som består av Margareta Welin, Anna Åberg och Anita Hjelm har följande förslag till styrelse:

Förnamn	Efternamn	Hus nr	Antal år	Ordinarie/suppleant
<i>Sitter kvar 1 år på tidigare mandat</i>				
NilsOla	Nilsson	9	1	Ordinarie
Magnus	de Vries	11	1	Ordinarie
<i>Nya kandidater för styrelseuppdrag</i>				
Anders	Stenberg	11	2	Ordinarie
Kim	Leindahl	9	2	Ordinarie
Helena	Karlsson	9	1	Suppleant
<i>Kandidater för omval</i>				
Bengt	Olofsson	11	2	Ordinarie
Karin	Romberg	7	2	Ordinarie
Ulf	Kardel	11	2	Ordinarie
Britt	Ljungqvist	11	1	Suppleant

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutar att liksom förra året utse Per Lundfors / Grant Thornton till revisor.

16. Val av valberedning

Till valberedning väljs Anita Hjelm (sammankallande) och Kristina Rizzardi.

17. Motioner från medlemmar.**Motion gällande cykelrum** (Margareta Welin)

Motionen resulterar i en livlig diskussion. Bland annat föreslås att äldre och barn skall prioriteras för cykelrummen i markplanet, så att de inte behöver använda de mer svåråtkomliga cykelrummen 1 trappa ner.

Det föreslås också att se över om det finns fler utrymmen i huset som kan användas för cykelförvaring.

Ett annat förslag är att utöka möjligheterna att hänga cyklar i krokar i taket, främst vintertid, för att spara plats.

Vidare föreslås att använda ett bättre system för märkning av cyklar även med datum, för att effektivisera utrensning av gamla cyklar vid städdagarna.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag, vilket innebär att göra en ny utvärdering efter att de nu planerade markarbetena med bl.a. nya cykelställ är klara.

Motion gällande cyklar och barnvagnar i garage (Susanna Hellsing)

Denna motion behandlar samma frågor som den föregående, med skillnaden att man skall vänta tills ett garage blir ledigt innan det tas i anspråk för cyklar.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag, vilket innebär att avslå motionen, eftersom endast ett garage är för litet för att göra ett fungerande cykelrum.

Motion gällande motionscykel

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

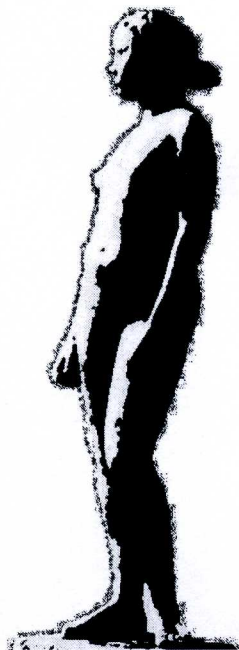
Motion gällande dusch i föreningslokalen

Motionen resulterade i en diskussion där det framgick att det finns ett intresse för att ha en dusch i föreningslokalen, samt även att i samband med ombyggnad se över köksdelen i föreningslokalen.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att utreda frågan om dusch i föreningslokalen.

18. Stämmans avslutande

Stämman avslutas



19. Frågestund

Budget

Ulf föredrar en kort översikt över budgeten.

Utemiljön

Magnus berättar om de planerade förbättringarna av utemiljön

Fiberanslutning

Mikael Johannesson är intresserad av att ingå i en arbetsgrupp för bredbandsanslutning via fiber.

Vid protokollet
NilsOla Nilsson



.....

Justeras
Ann-Helen Johansson



.....

Stämмоordförande
Ulf Kardel



.....

Justeras
Anna-Louise Beckman



.....