

Protokoll årsstämma, Brf Britts Grannar, 2014-06-01

Lokal: Föreningslokalen, Hässleholmsvägen 9

1. Mötets öppnande

Ordförande Magnus de Vries öppnar mötet.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkännes.

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

Maja Permerup och Oscar Hagman utses till justeringsmän.

6. Frågan om stämman varit stadgeenligt utlyst

Godkännes

7. Fastställande av röstlängd

Godkännes

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Ulf går igenom årsredovisningen och det ges utrymme för frågor. Några intressanta punkter är:

- Föreningens ekonomi är mycket god. Tack vare amorteringar och försäljning av hyreslägenheter har föreningen idag lån på ungefär 5,9 miljoner kronor, vilket motsvarar ungefär 1200kr/m².
- Planerade arbeten under året är nya elektriska handdukstorkar, stamspolning och fortsatta mark- och trädgårdsarbeten. De elektriska handdukstorkarna ersätter de nuvarande vattenburna, eftersom de nuvarande medför att vattentemperaturen i returvattnet är för låg, vilket ökar risken för legionellabakterier i dricksvattnet.

N.O. Ulf

9. Revisionsberättelsen

Föreningen har en ny revisor, Per Lundfors på Grant Thornton, från och med 2012. Revisorn har gjort ett mycket gott arbete med revisionen. Revisorn tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Ulf föredar resultat- och balansräkning. Föreningen har gjort ett negativt resultat under året, vilket till största delen kan hänföras till tre utgiftsposter som alla kan betraktas som engångskostnader:

- reparation av hyreslägenheter inför försäljning (not 2 fortsättning, sid 9)
- mäklararvode vid försäljning av hyreslägenheter (konsultarvode, under övriga förvaltnings- och rörelsekostnader sid 10)
- ventilationsjustering i samband med bergvärmeprojektet (under periodiskt underhåll sid. 9)

Reparation av hyreslägenheter och mäklararvode är relaterat till den inkomst på drygt 6 miljoner kronor som föreningen fått vid försäljning av hyreslägenheter.

Beslutades att godkänna 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, Kristina Rizzardi 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>				
Anders	Stenberg	11	1	Ordinarie
Bengt	Olofsson	11	1	Ordinarie
Kim	Leindahl	9	1	Ordinarie
<i>Nya kandidater för styrelsuppdrag</i>				
Mikael	Johannesson	7	2	Ordinarie
Susanna	Hellsing	9	2	Ordinarie
Maja	Permerup	7	2	Suppleant
<i>Kandidater för omval</i>				
Magnus	de Vries	11	1	Ordinarie
NilsOla	Nilsson	9	2	Ordinarie
Helena	Karlsson	9	2	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 Britt Ljungqvist (sammankallande) och Oscar Hagman.

17. Motioner från medlemmar.**Motion gällande myrstack utanför hus 9 (Gun Pella)**

Motionen bifölles. Lämplig metod för att avlägsna myrstacken får beslutas av styrelsen.

Nat

Motion gällande matavfall (Fredrik Anghammar)

Motionen gäller att flytta in matavfallskärnen i miljöstugan. Denna motion diskuterades ur olika aspekter. Tidigare erfarenheter av att ha matavfallskärl i miljöstugan refererades. Alternativa metoder att underlätta hanteringen av matavfallet föreslogs. Motionen avslogs.

Motion gällande bredband (Mikael Johannesson och NilsOla Nilsson)

Motionen gäller anslutning till lägenheterna av den fiber som tidigare dragits in till hus 7 utan kostnad för föreningen. Motionen resulterade i en livlig diskussion. Motionens att-satser är:

- Att styrelsen får i uppdrag att teckna ett avtal med i första hand Ownit AB och i andra hand annan operatör som kan leverera motsvarande tjänst till samma eller bättre villkor.
- Att vi väljer att installera ett Cat6-nät för i storleksordningen 2500 kr/uttag inkl moms.
- Att vi väljer en gruppslutning 100/100 Mbit/s till samtliga hushåll.
- Att vi binder upp oss för högst 3 år
- Att investeringen i fastighetsnätet belastar föreningen.
- Att månadskostnaden faktureras borätter och hyresrätter i samband med ordinarie fakturor.
- Att borättsinnehavarna inför installation och drifttagning ska erbjudas individuella tillägg.
- Att styrelsen får som mål att tjänsten ska vara igång senast 2014-10-15.

Styrelsens svar på motionen är att den bör bifallas, men att investeringen bör göras under 2015, på grund av andra investeringar och reparationer som planeras under 2014, t.ex. nya handdukstorkar.

Stämman beslutar att bifalla motionen med röstsiffrorna 14 för och 13 emot.

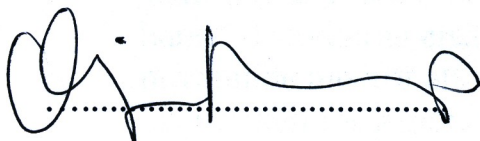
18. Stämmans avslutande

Stämman avslutas

Vid protokollet
NilsOla Nilsson



Justeras
Maja Permerup



Stämмоordförande
Ulf Kardel



Justeras
Oscar Hagman

