

Protokoll årsstämma Brf Britts grannar 2012-06-03

Lokal: Föreningslokalen, Hässleholmsvägen 9

1. Stämmans öppnande

Ordförande Anna Åberg hälsar välkomna och öppnar stämman.

2. Godkännande av dagordning

Ändring av punkter i dagordningen: 16.1 blir punkt 17 och punkt 17 blir punkt 18.
Förtydligande om datumet som angivits i Kallelsen; 3 april är det datum kallelsen skrevs och skickades till SBC.

3. Val av stämмоordförande

Ulf Kardel väljs till ordförande

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Anna Åberg utses att föra protokoll

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Oscar Hagman och Margaretha Welin utses till justeringsmän.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning 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 har 75 bostadsrättslägenheter och 4 hyreslägenheter.
Under 2011 har 9 lägenhet har sålts.
- Årsavgiften har varit i princip oförändrad de senaste 4 åren.
- Kapitalkostnader har ökat under 2011 till följd av höjda räntor.
- Resultaträkning
Inga större skillnader jämfört med tidigare år.
De skillnader som kan noteras är något lägre värmekostnader detta år, till följd av en mild vinter och ökade räntekostnader.
Resultaträkningen visar på ett gott resultat.
- Balansräkning
Föreningens tillgångar utgörs framför allt av våra hus.



Amortering med 500.000:- har gjorts under året.
Vid årsskiftet 2011/2012 hade föreningen ca 1,5 milj kronor på kassakontot, ytterligare amortering med anledning av detta har diskuterats men då bergvärmeprojektet kommer att medföra stora kostnader valde man att låta pengarna på kassakontot vara kvar.

- Ingen försäljning av hyresrätt har skett under 2012.
- Den förlustpost som finns i balansräkningen härrör från de första åren då föreningen bildades. De första 5 åren gick föreningen med förlust. Avskrivningarna var då allt för höga.
- Föreningen har idag en mycket god ekonomi.
En fråga väcks kring "Ansamlad förlust" där det finns en differens på 212.109:- mellan resultatet för 2010 och ansamlad förlust för 2011. Denna summa härrör från Fond för yttre underhåll, Not 7. Uppställningen är något otydlig och svår att tolka uppställningen.

I räkenskaperna är det framförallt räntor och värmekostnader som förändrats jämfört med föregående år.

En fråga väcks kring att hyror endast utgör 10% av intäkterna. Ulf förtydligar skillnaden mellan hyror (hyresrätter) och avgifter (bostadsrätter).

Föreningen har nu 3 lån hos Nordea. I februari 2012 sattes ett av föreningens tidigare lån, på 7,1 miljoner kronor, om. Det delades upp på två lån.

Lån	Ränta	Löptid
3 500 000:-	rörlig	
3 600 000:-	3,1%	2014-02-10
2 300 000:-	3,85%	2013-01-16

9. Föredragning av revisorernas berättelse

Revisorn Ralf Toresson godkänner årsredovisningen och tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Han beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman godkänner resultat- och balansräkning.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman godkänner resultatdisposition.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman ger styrelsen ansvarsfrihet.



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

Styrelsen föreslår en höjning av styrelsearvodet. Förslaget innebär att knyta arvodet till prisbasbeloppet. Detta fastställs årligen av staten. 2012 är prisbasbeloppet 44.000:- Styrelsens förslag är att arvodet till styrelsen utgör två prisbasbelopp, för 2012 således 88.000:-.

Ett förslag väcks om att kunna arvoda extra i de fall styrelsen har extraordinära uppdrag.

Stämman godkänner styrelsens förslag med tillägg om att kunna arvoda extra.

Det är styrelsen som beslutar om fördelningen av arvodet.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen; Malin Strandberg, Ann-Helen Johansson och Anna-Louise Beckman presenterar sitt förslag till ny styrelse. Det har i år varit mycket svårt att rekrytera ledamöter till styrelsen.

Valberedningens förslag:

Förnamn	Efternamn	Hus nr	Antal år	Ordinarie/Suppleant
<i>Sitter kvar 1år på tidigare mandat</i>				
Oscar	Hagman	7	1	Ordinarie
Bengt	Olofsson	11	1	Ordinarie
Nya kandidater för styrelsuppdrag				
Magnus	de Vires	11	2	Ordinarie
Karin	Romberg	7	1	Suppleant
Thomas	Jansson	9	1	Suppleant
Kandidater för omval				
Nils-Ola	Nilsson	9	2	Ordinarie
Ulf	Kardel	11	1	Ordinarie
Gerda	Adelgren	9	1	Ordinarie
Britt	Ljungqvist	11	1	Ordinarie

Stämman godkänner valberedningens förslag.

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Styrelsen föreslår byte av revisor med anledning av att samarbetet inte flutit på som förväntat.



Styrelsens förslag till revisor; Per Lundfors på revisionsfirman Grant Thornton.
Per har stor erfarenhet av arbete med Bostadsrättsföreningar.
En smärre ökning av avgiften kommer att bli aktuell.

Stämman godkänner styrelsens förslag.

16. Val av valberedning

Sittande valberedning tillfrågas om att fortsätta ytterligare ett år men samtliga tre personer tackar nej. Intresset för att delta i valberedningen inför nästkommande stämma är lågt.

De personer som slutligen föreslås är:

Margaretha Welin, 11:an

Anna Åberg, 9:an

Anita Hjelm, 9:an

Förslaget godkännes av stämman.

17. Motion från medlem

Motion från medlem presenteras, bilaga 1.

Styrelsens svar presenteras, bilaga 2.

Stämman beslutar enhälligt att föreningen ska erbjuda möjlighet till källsortering av matavfall och att följa styrelsens förslag till arbetsgång.

Styrelsen har under året arbetat mycket med frågan och försökt hitta goda alternativ. Olika alternativ har övervägts. Ett förslag finns, med ytterligare ett sopkärl i anslutning till de nu befintliga, men detta behöver ytterligare beredas.

Anslag kommer att sättas upp i portarna angående intresse att var med i arbetsgruppen.

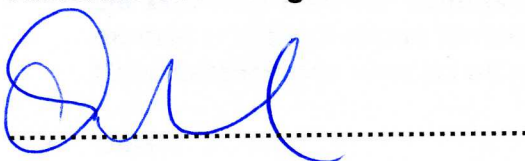
18. Stämmans avslutande

Stämman avslutas.

Vid protokollet: Anna Åberg



Justeras: Oscar Hagman



Stämordförande: Ulf Kardel



Justeras: Margaretha Welin

