

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Stora Berg tisdagen den 23 april 2013

Närvarande: Se Bilaga 5

1. Öppnande

Stämman öppnades av ordföranden Lena Edin 19:05

2. Val av ordförande vid stämman

§ Kent Nordberg valdes till ordförande vid stämman.

3. Anmälan av protokollskrivare

§ Henrik Drossel valdes till protokollskrivare.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

§ Anders Annetorp och Anders Edin valdes till justeringsmän, tillika rösträknare.

5. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Kallelsen till stämman kom ut mer än 14 dagar innan.

§ Stämman beslutade att godkänna på det sätt stämman blivit utlyst.

6. Godkännande av dagordningen

§ Föreslagen dagordning godkändes.

7. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse, inkl årsredovisning (Bilaga 1a)

Kent Nordberg läste upp förvaltningsberättelse och bokslut för 2012 sidvis med möjlighet för stämman att yttra sig eller ställa frågor.

Sidan 5: Lena Edin kommenterade att årets negativa resultat beror på ökad värmekostnad, extra debitering för sophämtning samt en vattenskada i en lägenhet.

Sidan 9: Mats Sunnebo undrade hur det kom sig att vattenkostnaden ökat med mer än 100% från året innan. Lena förklarade att felet uppkom i samband med att en vattenmätare byttes men att vi nu har normala nivåer igen.

Sida 11: Lena kommenterade att styrelsen löst ett lån och amorterat av på ett annat sammanlagt 1 000 000 kronor.

§ Stämman godkände förvaltningsberättelsen.

§ Stämman godkände årsredovisningen.

8. Föredragning av revisionsberättelsen (Bilaga 1b)

Kent Nordberg gav stämman möjlighet till några minuters genomläsning av revisionsberättelsen.

Kent läste upp Uttalanden #1 högt för stämman.

9. Fastställande av resultat- och balansräkningen

§ Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen enligt revisorns förslag.

10. Fråga om användande av uppkommet överskott eller täckande av underskott

Kent Nordberg läste upp Uttalanden #2 i revisionsberättelsen.

§ Stämman beslutade att godkänna föreslagen behandling av årets förlust, att överföra förlusten till ny räkning.

11. Fråga om styrelsens behörighet som beslutande organ för ianspråktagande och reservering av yttre reparationsfondens medel

§ Stämman beslutade att ge styrelsen behörighet för detta.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

§ Stämman beslutade att ge de avgående styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

13. Fråga om arvoden

Lena redogjorde för den stående punkten om styrelsens arvoden. Styrelsen har tidigare utrett frågan men kommit fram till att så mycket av kostnaden för föreningen skulle gå åt i arbetsgivaravgifter och skatt att de inte kan ställa sig bakom att betala ut arvoden.

§ Stämman beslutade att inga arvoden till styrelsen utgår.

14. Beslut om antal styrelseledamöter, suppleanter och ledamöter i valberedningen

Anders Annetorp redogjorde för att valberedningen valt att följa förslaget i föreningens stadgar och att bibehålla antalet ledamöter till 5, antalet suppleanter till 2 och antalet ledamöter i valberedningen till 2.

§ Stämman beslutade att följa valberedningens förslag.

15. Val av föreningens ordförande och ev. vice ordförande för kommande verksamhetsår

Anders Annetorp redogjorde för valberedningens förslag (Bilaga 3).

Lena Edin Landsvägen Omval, ett år

§ Stämman beslutade att godkänna förslaget. Ingen vice ordförande föreslogs eller valdes.

16. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

Anders Annetorp redogjorde för valberedningens förslag (Bilaga 3).

§ Stämman beslutade att godkänna förslaget, se bilaga 3.

17. Val av revisorer och revisorssuppleant

Lena Edin föreslog sittande revisor.

§ Stämman beslutade att godkänna förslaget och till revisor valdes:

Ingmari Österlund STG Revision Omval, tills vidare

§ Stämman beslutade att låta revisorn utse revisorssuppleant.

18. Val av valberedning

§ Stämman valde Solveig Sunnebo (sammankallande), Anders Annetorp.

19. Motion avseende gården (Bilaga 3)

Anders Annetorp har skickat in en motion om återplantering av träd på gården. Anders förklarade att det ser tomt ut efter att ena almen tagits bort och att den borde ersättas med ett fullvuxet träd. Troligtvis kommer vi även att behöva ersätta de andra två almarna.

Lena Edin berättade att fördelningen mellan oss och grannföreningen är 40/60 och att de kanske inte vill vara med att finansiera, speciellt då de vill bygga en gallergrind till gården.

Helene Appeltofft tyckte att det fanns ett stort värde i att ha en trivsamt gård men att det berodde på vad kostnaden skulle bli

Kent summerade med att fråga stämman om att ge styrelsen i uppgift att utreda möjlighet och kostnad för återplantering av tre fullvuxna träd.

§ Stämman godkände förslaget.

20. Förslag till stadgeändring (Bilaga4)

Lena Edin lade fram styrelsens förslag om stadgeändring om att tillåta icke medlem att väljas in som ledamot för att skydda föreningen då t.ex. kandidat för ordförande saknas. Formuleringen på tillägget är hämtad från mönsterstadgar från Bostadsrätterna Sverige.

Helene Appeltofft frågade när de nya stadgarna kunde träda i kraft. Lena svarade att det krävs majoritetsbeslut på två efterföljande föreningsstämmor varav denna är den första.

Emmi Englund berättade om egna erfarenheter från tidigare bostadsrättsförening där en familj tagit majoritetsposition i styrelsen vilket fungerade dåligt.

§ Stämman godkände förslaget i första steget.

21. Övriga ärenden

Lena Edin informerade om arbete med att åtgärda problemen med hissen på Gjuteribacken. Hissen är nu lagad och fungerar igen. Även hissen på Landsvägen

kommer att få en översyn. Kent Nordberg informerade om sin upplevelse av problemen och tackade styrelsen och Lena i synnerhet för all hjälp under perioden.

Lena informerade även om de byggställningar som satts upp i hörnet Landsvägen Gjuteribacken. Arbete med inspektion och renovering av balkongerna kommer att utföras.

Helene Appeltofft frågade om ståldörren ner till källaren från Landsvägen. Efter inbrott lagades dörren men har sedan dess blivit trög att få upp.

Helene frågade även om möjligheten till elektroniska lås med tanke på inbrotten. Lena förklarade att detta låg på åtgärdslistan för hantering av styrelsen. Anders Edin uppmanade alla att kontrollera noga att dörrar går igen. Thomas Lindström frågade om det inte gick att lägga ett dämpande material som skydd mot slag när porten går igen. Diskussion uppstod om att byta ut hela portar men slutade i konstaterandet att portarna är K-märkta.

22. Avslutande

Ordförande Lena Edin tackade årsmötesordförande Kent Nordberg och -sekreterare Henrik Drossel samt Bo Palm med blomma som tack för insatser innan och under årsstämman.

Henrik Drossel för den avgående styrelsen tackade Lena Edin för ett givande verksamhetsår med en blomma.

Mötet avslutades 19:50

Bilagor

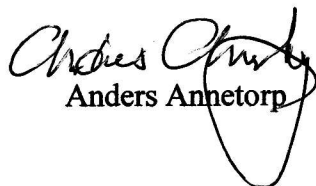
- 1a Förvaltningsberättelse, inkl årsredovisning
- 1b Revisionsberättelsen
- 2 Motion avseende gården
- 3 Valberedningens förslag till ledamöter, suppleanter, ordförande och revisor
- 4 Styrelsens förslag till stadgeändring
- 5 Närvaroförteckning

Vid protokollet

Henrik Drossel



Justeringsmän



Anders Annetorp

Årsmätesordförande



Kent Nordberg



Anders Edin