

Protokoll för ordinarie föreningsstämma för Brf Karlsvik 39

Plats: Bingohallen, S:t Eriksgatan 31

Dag: Onsdag 18 maj, 2016

Tid: kl. 19.00

Dagordning

1. Öppnande
Eva Ekermann förklarade stämman öppnad
2. Godkännande av dagordningen
Godkändes dagordningen med tillägg av en punkt efter p. 12 "Arvoden till styrelse och revisor"
3. Val av stämмоordförande
Valdes Therese af Jochnick till stämмоordförande
4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
Anmäldes Gunilla Johnson som protokollförare
5. Val av två justerare tillika rösträknare
Valdes Henry Persson och Cristian Tomescu till justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Konstaterades att stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning.
7. Fastställande av röstlängd
Fastställdes röstlängd enligt närvaroförteckning. 22 röstberättigade personer deltog
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
Stämмоordföranden föredrog årsredovisningen. Henry Persson frågade om Skärgårdskontoret fått förändrade uppgifter, när styrelsen har en kassör (Ulf Närlund), och fick svaret att inga förändringar gjorts visavi Skärgårdskontoret. Henry Persson ställde också en fråga rörande balkongfondens nuvarande storlek, och om den fyller det ursprungliga behovet att användas för underhåll av balkongerna, och fick svaret att så länge inte alla medlemmar har balkonger, så

behövs en särskild balkongfond. Styrelsen fick i uppgift att se över fondens nuvarande storlek.

Årsredovisningen lades därefter till handlingarna efter beslut.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Stämмоordföranden redovisade och föredrog revisionsberättelsen, som bifogats årsredovisningen. Denna lades därefter till handlingarna efter beslut.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Beslutade stämman att fastställa resultat- och balansräkningen.

11. Beslut om resultatdisposition

Beslöt stämman godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Beslutade stämman att enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

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

Beslöts att arvodet till styrelsen skall vara oförändrat 150.000 SEK samt att revisorn arvoderas på löpande räkning

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag:

Ordinarie ledamöter

Eva-Katarina Ekermann omval

Gunilla Johnson omval

Ulf Närlund omval

Lina Thunberg nyval

Christell Tigér nyval

Suppleanter

Gustav Hähle omval

Cristian Tomescu omval

Hanna Jönsson nyval

Valdes ledamöter och suppleanter till styrelse enligt förslaget

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

Omväldes Emma Johansson vid revisionsbyrån Independence till föreningens revisor.

16. Val av valberedning.

Förslag

Claes Drejvik (sammankallande)

Jan Asztély

Anna-Karin Sarri

Gunnar Wiman

Valdes valberedning enligt förslaget.

17. Motioner

Två motioner från Jan Asztely var inlämnade beträffande § 9 och § 21 i föreningens stadgar. Styrelsen har tidigare lämnat svar på Jan Asztelys förslag och frågor. Förslagen och frågorna samt styrelsens svar bifogades kallelsen. Jan Asztely återtog motionerna.

Beträffande innehållet i motionen beträffande § 21, som handlar om hur beslut skall ske vid förändringar av föreningens fasta egendom beslöts följande:

"Stämman ger styrelsen direktiv att vid varje tillfälle då allmänna ytor eller lokaler skall säljas eller ändras alltid först konsultera jurist vid Bostadsrätterna, där föreningen är medlem."

Beträffande innehållet i § 9 rörande gränsdragning mellan föreningens och medlemmarnas ansvar vid ombyggnader av lägenheter, så gjorde stämмоordföranden en redogörelse för vad som gäller. I korthet "det man ser" är den enskilde medlemmens ansvar, medan stammar, bärande väggar golvfundament etc är föreningens egendom och ansvar. Styrelsen har redan nu tydliga regler för hur ombyggnader skall redovisas och göras.

18. Information.

a. **Gården.** Eva Ekermann informerade om att planering pågår beträffande renovering av gården. Cristian Tomescu leder en trädgårdsgrupp. Informationsmöte om trädgården hålls o 1/6 kl 19.00 i närvaro av trädgårdskonsult Eva von Sydow och en arborist.

b. **Försäljning av lokal.** Styrelsen har beslutat att sälja den lägenhet som tidigare hyrts som lokal på Karlsvilsgatan16. Intäkterna av denna försäljning planeras att användas enligt den uppräknig som finns i utsänt material.

- Fortsatt fönsterrenovering.
- Fönsterunderhåll
- Renovering och förbättring av gården
- Renovering av entreér då våra portar är slitna efter 45 År.
- Översyn och renovering av sopkaruseller.
- Ny belysning i tvättstugor.
- Uppfräschning av ytskikt i husen

- Amortering av lån.

c. **OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll)** har genomförts under året. Ulf Närlund redogjorde för hur husens ventilation är ett sammanhängande system, och att det därför är viktigt att alla lägenheter har rätt utformade fläktar och utsug. Projektet avslutas under hösten.


d. **Stamspolning.** Ulf Närlund redogjorde för den stamspolning och undersökning av rören, som gjorts i fastigheterna. Denna visar att rören är i gott skick.


e. **Nya hyresgäster.** Två lokaler har nya hyresgäster båda på S:t Eriksgatan 19. GRAND, som är en fastighetsförmedling samt Ordberoende, som är ett förlag.


f. **Nytt kärl för bioavfall.** En ny behållare för bioavfall är placerad i gången mellan S:t Eriksgatan 17 och 19. Avsikten är att det skall bli enklare att kasta bioavfall och att slippa dålig lukt på S:t Eriksgatan 17, där de står nu.


g. Eva Ekermann informerade att föreningslokalen kommer att hyras ut vissa dagar till föreningen "Jourhavande medmänniska".

18. Avslutades stämman


Therese af Jochnick
Ordförande


Gunilla Johnson
Protokollförare


Henry Petsson
Justerare


Cristian Tomescu
Justerare