

## **Brf Ankaret 4: föreningsstämma 4 april 2017**

### **1. Stämmans öppnande**

### **2. Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

### **3. Val av stämмоordförande**

Björn Östlund valdes till ordförande.

### **4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare**

Ebba Stålvant De Lisa utsedd till protokollförare.

### **5. Val av två justerare, tillika rösträknare**

Hanna Andersson och Fredrik Petersson valdes till justerare och rösträknare.

### **6. Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**

De närvarande fann att stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst..

### **7. Fastställande av röstlängd**

Tjugofyra (24) röstberättigade medlemmar, varav tjugo (20) närvarande på plats och fyra (4) genom fullmakt till närvarande medlem.

### **8. Föredragning av styrelsens redovisningshandlingar**

Styrelsens ordförande, Anna Kullberg presenterade utdrag ur styrelsens årsredovisning samt väsentliga händelser under 2016. Bland dem nämndes att ett sprucket avloppsrör i hus B ådragit föreningen en kostnad om 89 kSEK i självrisk på försäkringen. Föreningens ekonomiska förvaltare är Rådrum och den tekniska förvaltningen av Sveriges Bostadsrättscentrum, SBC.

Som svar på en fråga från Kerstin Ede om radonproblemet så berättade Anna Kullberg att föreningen kommer att sanera en lgh mot både råttor och radon.

Anna Kullberg uppmanade dessutom alla medlemmar att vara noga med att se till att entrédörren stängs ordentligt för att undvika ovälkomna besökare.

Styrelsens ekonomiansvarige, Björn Östlund redovisade huvuddragen kring föreningens ekonomi.

## **9. Föredragning av revisors berättelse**

Då extern revisor Per Gustafsson inte närvarande läste mötesordföranden upp revisorsberättelsen som inte hade någon anmärkning.

Internrevisor Daniel Andersson Tenninge läste själv ur sina handlingar och hade inte heller han någon anmärkning.

## **10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Result- och balansräkningen för 2016 fastställdes.

## **11. Beslut om resultatdisposition**

Resultatdispositionen fastställdes.

## **12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman fann att styrelseledamöterna kunde beviljas ansvarsfrihet.

## **13. Föredragning av förslag till kommande budget**

Samtliga yttertak (hus A, B och C, samt D och E) måste bytas. Styrelsen uppskattar kostnaden till runt 3,2 MSEK. Målet är att ta in offerter från tre bolag.

## **14. Föredragning av förslag till kommande verksamhetsplan**

Rörelsebudgeten är i balans, men föreningen står inför stora investeringar.

I samband med denna genomgång påpekade Karin Rydholm vikten av att inspektera isolering, m.m.

Gunilla Malm ville lyfta fram att det kan komma nya lagförslag kring sophantering som kan försvåra att ha sophantering i egen 'futt' på innergården.

## **15. Beslut om arvode åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår**

För styrelsens del beslöts om en s.k. 'trivselmiddag'. Extern revisor arvoderas på sedvanligt sätt.

## **16. Val av styrelseledamöter och suppleant**

Samtliga tidigare styrelseledamöter, Anna Kullberg, Ebba Stålvant De Lisa (suppleant), Rolf Åberg och Rozbe Saberian, omvaldes. Hanna Andersson och Fredrik Petersson erbjöd sig att hjälpa till under året gm associering.

## 17.Val av revisorer

Internrevisor Daniel Andersson Tenninge omvaldes. Per Gustafsson, KPMG, omvaldes som extern revisor.

## 18.Tillsättande av valberedning

Jesper Långström omvaldes till ny valberedning tillsammans med Rebecka Schyl och Gunilla Malm.

## 19.Beslut om förslaget till nya stadgar för föreningen

Förslaget till nya stadgar för Ankaret 4 antogs tillsammans med ett tillägg från Karin Rydholm. Karin föreslog detta tillägg till §13, punkt d):

”Föreningen står för målning av lägenhetsdörrarnas utsida och beslut om kulör. Och observera, beslutsrätt om *allt* på ytterdörrarnas utsida – inklusive det ovan under punkt d uppräknade – tillfaller föreningen. Vi eftersträvar enhetligt utseende i trappuppgångarna.”

### Detta blev efter redigering:

”Föreningen bestämmer utseende på lägenhets- och lokaldörrar på den sida som vetter mot gemensamma utrymmen, resp. gård och gata vad gäller färgkvalitet, kulör, trycken och beslag.”

## 20.Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

Motion 1 (se bilaga): avslag – godkänt av stämman. Motionen drogs därefter tillbaka av motionsställaren.

Motion 2 (se bilaga): Gunilla Malm och Kerstin Ede röstar emot, Karin Rydholm lägger ned sin röst, övriga, tjugoen (21) röster biföll motionen.

## 21.Stämmans avslutande

Vid protokollet



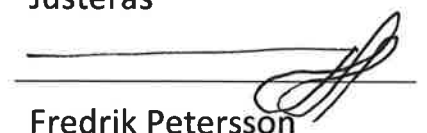
Ebba Stålvant De Lisa

Justeras



Hanna Andersson

Justeras



Fredrik Petersson

