

PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE ONSDAGEN DEN 28 MAJ 2014

Närvarande: 14 medlemmar företrädande 13 lägenheter enligt bilaga

1. **Stämmans öppnande**
Stämman öppnas av styrelsens ledamot Johan Carlsson
2. **Godkännande av dagordning**
Påpekas att dagordning skall ut i god tid innan ^{Stämman för SC} styrelsemöte så att det finns ordentlig tid för motioner att komma in samt att information skall kunna delas ut till samtliga i bostadsrättsföreningen innan stämman.

Dessutom påpekas att val av valberedning skall läggas till som en egen punkt 14B i dagordningen. Detta gjordes direkt under stämman och skall sedan ingå i dagordningen framöver.
3. **Val av ordförande vid stämman**
Till stämmans ordförande utses Ebba Stålvant
4. **Anmälan av styrelsens val av protokollförare**
Till stämmans protokollförare utses Cecilia Lenk
5. **Val av två justeringsmän och tillika rösträknare**
Gunilla Malm och Sara Clewemar utses till justeringsmän och rösträknare
6. **Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst**
Stämman anses utlyst i behörig ordning. Däremot så diskuterades det faktum att stämman flyttats på grund av att revisionsberättelsen till årsredovisningen inte var klar.
7. **Fastställande av röstlängd**
14 medlemmar närvarande som företräder 13 lägenheter.
Ingen fullmakt inlämnad.
8. **Föredragning av styrelsens redovisningshandlingar**
Styrelsens redovisningshandlingar presenteras av styrelsen.
 - 3 lägenhetsförsäljningar efter årsskiftet ^{1/1/14 se}
 - Renovering av hissarna som gör att de bör hålla i minst 5 år till
 - Installation av värmeslingor och byte av stuprör pågående (leverantör Dimson). Påpekas att stuprören mot gatan är nya i samband med att man målade om fasaden. Ifall att man under arbetet behöver göra något åt även dessa stuprör skall detta reklameras mot gammal leverantör. Johan Carlsson är kontaktperson för Dimson.
 - Det påpekas även att vindarna är dåligt isolerade. Något som nya styrelsen skall undersöka.
9. **Föredragning av revisorernas berättelser**

Extern samt intern revisionsberättelse som utförts av externrevisor KPMG samt internrevisor Rolf Åberg lästes upp av Ebba Stålvant. Inga anmärkningar noteras.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar fastställa resultat- och balansräkning. Gunilla Malm påpekar att det borde framgå i förvaltningsberättelsen att fastigheten är helförsäkrad. Nya styrelsen skall undersöka detta med länsförsäkringar så att det kan skrivas in i nästa års årsredovisning. *förvaltningsberättelse ja se*

Vidare diskuteras tidsram för övrigt underhåll enligt underhållsplanen såsom spaltventiler samt renovering av fönster. Styrelsen förklarar att man avvaktat med detta då nytt OVK protokoll skall upprättas i oktober 2015.

Johan Carlsson berättar även att verksamheten för Café ~~(Flamingo)~~ *Flamingo* sålts. *Fleming*
Medlemmarna påpekar att föreningen har förköpsrätt och att man således skulle ha kunnat hantera försäljningen annorlunda. Under diskussionen framgår dock svårigheterna i att kunna göra om detta utrymme till bostad. *sälja lokalen enligt nuvarande innehavare ja se*

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman enas om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet 2013.

12. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutar anta föreslagen resultatdisposition.

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutar att varken styrelse eller internrevisor skall erhålla arvode. Extern revisor skall ersättas på löpande räkning.

Karin Rydholm uppmärksammar stämman på det fantastiska arbetet som Sofie utför på innergården och föreslår att hon bör kompenseras för detta med en middag på föreningens bekostnad. Stämman tycker att detta låter som ett bra förslag och nya styrelsen skall se till att så blir fallet.

14. Val av styrelseledamöter och suppleant

Valberedelsen påpekar att på grund av vissa diskussioner/meningsskiljaktigheter mellan sittande styrelse och ett antal föreningsmedlemmar så föreslår man att större delen av styrelsen avgår. Valberedelsen presenterar ett förslag om en ny styrelse som accepteras utav stämman. Karin Rydholm lägger ner sin röst i val av denna nya styrelse.

Stämman väljer följande styrelse fram till nästa årsmöte (omval innebär att medlemmarna någon gång suttit i styrelsen):

Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot

Johan Carlsson
Magnus Wallin
Kerstin Ede

~~(omval)~~ omval ja se
~~(omval)~~ nyval ja se
~~(omval)~~ nyval ja se

Ordinarie ledamot
Suppleant

Simon Wigertz
Lars Björk

(nyval)
(nyval)

14.B Val av valberedning

Sara Clewemar avgår från valberedningen. Gunilla Malm väljs om och Mia Alvan väljs in.

15. Val av revisorer

Per Gustafsson, KPMG revisionsbyrå, omvälj till föreningens revisor och Rolf Åberg väljs till föreningens internrevisor, båda för ytterligare ett år.

16. *Agu Se* Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

16 B/pt &

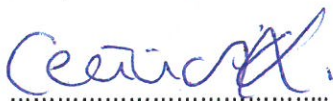
Radonmätning i huset har visat för höga värden framförallt i Jettmans lägenhet. Föreningen har erhållit beslut om att detta måste åtgärdas innan september 2014. Kerstin Ede kommer att driva frågan vidare.

- Rörfrågan - under sommaren 2013 lät man en stamspolning utföras där det konstaterades att föreningens rör är i behov av renovering/underhåll som bör utföras inom 5 år. Rörgruppen (Magnus Wallin och Gunilla Malm) presenterade det arbete samt efterforskningar de gjort hittills (se bilaga). Stämman beslutade att nya styrelsen skall tillkalla en extrastämma dit man bjuder in tekniskt kunniga personer (dels inom forskningsprojektet samt externa rörmokare/firmor) som skall kunna besvara frågor från föreningsmedlemmarna. Material för olika alternativ samt kostnadsförslag skall skickas ut till medlemmarna i god tid innan extrastämman.

Karin Rydholm påpekar att stammar bör bytas ut i det fall att en medlem renoverar sitt badrum och att bytet då skall finansieras av föreningen medan renovering skall bekostas av enskild medlem. Även detta skall diskuteras vid en extrastämma.

17. Stämmans avslutande

Vid protokollet



Cecilia Lenk
Justeras

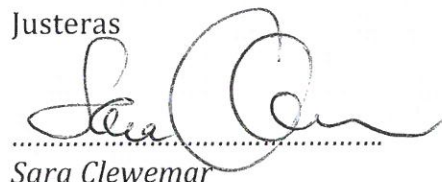


Gunilla Malm

Ordförande vid stämman



Ebba Stålvant
Justeras



Sara Clewemar

Bilaga från justeringsmännen till protokoll från årsmötet den 28 maj 2014 med Brf Ankaret 4

- 1) § 8 p 1 sålda lägenheter och lokaler redovisas för förvaltningsåret 2013 och ej 2014
 - 2) § 16 A Inga motioner eller propositioner hade inkommit
- § 16 B Övriga frågor

Efter stämmans avslutande så diskuterades följande:

- Jonatan Dahlqvist tar upp frågan kring separat sophantering utav matavfall. Stämman ställer sig positiv till ett sådant initiativ men att det bör undersökas närmare. Ebba Stålvant tar på sig att diskutera frågan med Anticimex och vad man bör tänka på. Jonatan tar på sig att driva frågan vidare.
- Byte av lampor samt översyn av elen i gårdshuset. Nya styrelsen skall se över detta.
- Karin Rydholm föreslår månatliga träffar på innergården för att diskutera pågående ärenden. Detta förslag delas inte av övriga medlemmar närvarande vid stämman.
- Ebba Stålvant påpekar att vissa av ansvarsområdena inom föreningen (exempelvis nycklar) ligger på personer som på grund av försäljning inte längre är del av föreningen. Nya styrelsen tar på sig att uppdatera listan och sätta upp en ny lista i trappuppgången.
- Magnus Wallin informerar om att han av misstag råkade dra upp värmen under våren när han var nere och inspekterade en läcka som upptäckts i källaren och det var därför som våra element gick för högtryck under några dagar i våras. Läckan är nu lagad och värmen är tillbaka på normal nivå.

Bilaga till årsstämma – Rörfrågan

Stockholm 2014-05-10

- Våren 2013, stamspolning med filmning resulterandes i ett besiktningssprotokoll

-Sensommaren kommer vi in i ett KTH projekt. Det gav vägledning om teknik och satte oss i kontakt med rätt människor

-KTH projektet har hållit på i flera år och forskat kring rörinfodring. Stat, SABO, Fastighetsägarna och olika försäkringsbolag finansierar forskningen. Det ska leda till ett hållbart fastighetsbestånd med inriktning på rör. Många olika faktorer styr, så som ekonomi och miljö bland annat

Teknik är rörinfodring. Utvecklingen har gått snabbt, idag jämföras den med ett stambyte av flera försäkringsbolag och banker. Hållfasthet genom simulering ger cirka 50 års hållbarhet.

Vi har idag inga problem med rören, varför vi rekommenderar att uppköp av entreprenad görs noggrant och att det kan göras inom en femårsperiod. Avhängigt är att rörens beskaffenhet inte försämrats

Kostnad för detta torde hamna på strax under två miljoner ink moms

NÄRVAROLISTA :

| <u>NAMN</u> | <u>LÄGGENHETS NR</u> |
|---------------------------------|-------------------------|
| Johan Carlsson | C 1201 |
| Susanna Lindqvist | C 1302 |
| Jay Würtz | B 1401 |
| Kersti Ede | C 1402 |
| Juniitta Hakola | C 1301 |
| MASNUS WAHIN. | A 1201 |
| Sara Clewemar | A 1102 |
| Tesper Långström | A |
| Oscar Jettmar | A 1002 |
| Henrik | 27 R HÖ 121, 122 C 1 |
| Henrik | |
| CECILIA LENK | B 1123 |
| EBBA STALVANT | |
| Marja Alvan / Jonatan Dahlkvist | |