

Brf Ankaret 4: föreningsstämma 23 maj 2018

1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande, Rozbeh Saberian, förklarade stämman öppnad.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Val av stämμοordförande

Björn Östlund valdes till ordförande.

4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare

Rolf Åberg utsågs till protokollförare.

5. Val av två justerare, tillika rösträknare

Fredrik Petersson och Jesper Långström valdes till justerare och rösträknare.

6. Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

De närvarande fann att stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst. Men, i och med att stämmohandlingarna d.v.s. Årsredovisning för 2017 och revisors berättelse skickats ut så sent som samma dag som stämman beslutade de närvarande att rösta om stämmans genomförande. Röstningen utföll så att åtta (8) röstade för att genomföra stämman som utlyst och sju (7) röstade för att senarelägga stämman.

7. Fastställande av röstlängd

Sexton (16) röstberättigade medlemmar, varav femton (15) närvarande på plats och en (1), Christer Wallinder, genom fullmakt till närvarande medlem: Sofie Sigmarsdotter Larsson. Närvarolista/röstlängd är bilagd.

8. Föredragning av styrelsens redovisningshandlingar

Styrelsens ordförande, Rozbeh Saberian presenterade styrelsens årsredovisning samt väsentliga händelser under 2017. Föreningens ekonomiska förvaltare är Rådrum och den tekniska förvaltningen sköts av Sveriges Bostadsrättscentrum, SBC.

Den sanering av Oscar Jettmans lägenhet mot råttor och radon som genomförts har inte haft någon effekt på den uppmätta radonhalten i lägenheten. Mötet uppmanar den tillträdande styrelsen att göra en översyn och återkomma i radonfrågan.

A-källaren (gårdshuset) har en ökad fuktighet, vilket enligt Struktursanering skulle kräva omfattande utgrävning av innergården för att komma till rätta med.

Under 2017 påbörjades bygget av två vindslägenheter likväl som färdigställande av förråd till samtliga lägenheter.

Styrelsens ekonomiansvarige, Björn Östlund redovisade huvuddragen kring föreningens ekonomi. Under denna dragning uppstod det osäkerhet kring vilken bokföringsteknisk metod som borde använts vid försäljning av A-husets råvind. Den metod som använts av Rådrum är jämförbar med den s.k. kontantmetoden som kan användas av smärre företag, d.v.s. inbetalningar bokförs när de görs och periodiseras inte. Vidare ansåg stämman att tillträdande styrelse bör se över och utvärdera Rådrum som ekonomisk förvaltare efter att Rådrum meddelat att man bokfört en post om 622 kSEK felaktigt.

Ros Åberg

Stämman uppmanade även styrelsen att fortsätta verka för låga räntesatser och att starkt överväga bindningstider på upp till fem år.

9. Föredragning av revisors berättelse

Då extern revisor Per Gustafsson inte närvarade läste mötesordföranden upp revisionsberättelsen som inte innehöll någon anmärkning.

Internrevisor Daniel Andersson Tenninges redogörelse bifogas detta protokoll.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkningen för 2017 kunde inte fastställas beroende på osäkerheten i hur vindsförsäljningen bokförts. Mötet röstade om detta varvid tre (3) röstade på att fastställa men åtta (8) röstade mot att fastställa Resultat- och balansräkningen för 2017. Den tillträdande styrelsen utreder följderna av detta och meddelar plan för åtgärd.

11. Beslut om resultatdisposition

I och med att Resultat- och balansräkningen för 2017 inte kunde fastställas kunde inte heller Resultatdispositionen fastställas. Den tillträdande styrelsen utreder följderna av detta och meddelar plan för åtgärd.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman fann att styrelseledamöterna kunde beviljas ansvarsfrihet. Även denna punkt gick till röstning som utföll så att sju (7) röstade för ansvarsfrihet, fem (5) röster lades ned. (De fyra närvarande styrelsemedlemmarna var inte röstberättigade vid denna punkt.)

13. Föredragning av förslag till kommande budget

Försäljningen av gårdshusvinden betalar för byte av samtliga tak. Gårdshustaket är åtgärdat i och med bygget av vindslägenheterna och taken på gathuset och bagerilängan kommer att bytas under andra halvan av 2018.

Den betydligt dyrare insatsen kring stammar är inte ännu beslutad, men kostnaden kan totalt uppskattas till c:a 10 MSEK. Både takbyte och stamreovering är akuta, men beslut om stambyte kommer att fattas på stämma.

14. Föredragning av förslag till kommande verksamhetsplan

Den kommande verksamhetsplanen omfattar två stora insatser: takbyte och stamreovering.

Dessutom kommer planerna på att flytta sopkärl till en egen byggnad på gården sannolikt slutföras så att soprummet kan göras om till cykelrum.

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

Inget beslut om ersättning till styrelsen fattades. Extern revisor arvodas på sedvanligt sätt.

16. Val av styrelseledamöter och suppleant

Anna Kullberg och Rozbeh Saberian avböjde omval. Tack vare en gedigen insats från föreningens valberedning kunde en styrelse om fem personer väljas:

Anders Söderqvist	ordinarie ledamot, nyval
Björn Östlund	ordinarie ledamot, omval
Maria-Julia dos Santos	ordinarie ledamot, nyval
Oscar Kumlien	ordinarie ledamot, nyval
Rolf Åberg	ordinarie ledamot, omval

Det fanns ingen som önskade kandidera till styrelsen som suppleant.

De fem i styrelsen bor i huskropp A, B, C och E, vilket är mycket tillfredsställande då samtliga huskroppar därmed representeras i styrelsen.

17. Val av revisorer

Till internrevisor valdes Viktor Sjöberg (nyval). Per Gustafsson, KPMG, omvaldes som extern revisor.

18. Tillsättande av valberedning

Jesper Långström och Gunilla Malm omvaldes till ny valberedning tillsammans med Anna Kullberg (nyval).

19. Beslut om förslaget till nya stadgar för föreningen

Förslaget till nya stadgar för Ankaret 4 antogs för andra gången vilket gör att dessa nu är föreningens gällande stadgar (se bilaga).

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

Stämman röstade för att ändå behandla de för sent inkomna motionerna just som motioner varefter stämman röstade om bifall eller avslag.

Motion 1, Maria-Julia dos Santos (se bilaga); avlägsna piskställningen från innergården. Bifalles av fyra (4) röstande, avslås av fem (5) röstande vilket gör att motionen avslås.

Motion 2, Gunilla Malm (se bilaga); Gunilla Malm föreslår i huvudsak att vi breddar undersökningen inför stamreovering. Motionen avslås med tio (10) avslagsröster. Dock avser tillträdande styrelse att genomföra många av Gunillas förslag.

21. Stämmans avslutande

Stämмоordföranden förklarade stämman avslutad.

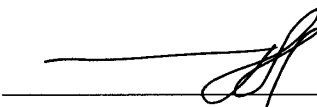
Vid protokollet

Justeras

Justeras



Rolf Åberg



Fredrik Petersson



Jesper Långström