

Protokoll

från Brf Roslagsskutan 1 ordinarie årsstämma den 2014-04-09 kl 18:00 i Föreningsgården, Larsberg.
Lidingö.

Närvarande:

E Larsson
O Barios med fullmakt från partner
P Huselius
R Landstedt
A Jarlsheim
H Hiller
B Hiller
G Tegell
L Björk
K Schmidt
A Jörgensen
E Hinnerich
Eva Hinnerich
L Seling
G Seling
E Saverstam med partner
M Burlin
P Nowik
D Nee
Å Olsson
A Barrhag med partner
B Johansson
S Lundström
I Bäckström
E Demile
J Jonsson
C Ekvall
K Persson
K Knutsen-Öy
L Lobelius med fullmakt från partner
K Rosenberg
C Bönnelycke
U-B Edvardsson
K Boberg
J Pålsson
K Bonde med partner
J Vaaranmaa
C Lindqvist
M Lindqvist

42 personer representerande 29 medlemslägenheter.

1. Stämmans öppnande.

Jan Jonsson hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

2. Godkännande av dagordningen.

Stämman godkände den med kallelsen utsända dagordningen.

3. Val av stämмоordförande.

Stämman valde Jan Jonsson till stämмоordförande.

4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare.

Ordförande anmälde Erik Hinnerich att föra dagens protokoll.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

Till justeringsmän och rösträknare valdes Patrik Nowak och Oscar Barios.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

Ordförande redogjorde för reglerna och stämmodeltagarna konstaterade att stämman blivit behörigt utlyst.

7. Fastställande av röstlängd.

Stämman beslutade att medlemsförteckningen tillika närvarolista skulle utgöra röstlängd för stämman. Röstkort hade utdelats i samband med inskrivningen.

8. Föredragande av styrelsens årsredovisning.

Förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, projektredovisning, motioner/frågor.

Protokollförare Erik Hinnerich gick igenom årsredovisningens förvaltningsberättelse och resultat- och balansräkningen och svarade på frågor. Vidare gick Erik igenom projektredovisningen av stambyte- el-uppgraderingen, energibesparing, markarbeten och svarade på frågor.

Vidare besvarades Christian Lindkvist och Charlotte Bönnelyches motion/fråga avseende konsekvenserna för föreningen vid borttagande av möjlighet till progressiv avskrivning som av styrelsen bedömdes till en negativ resultatpåverkan i storleksordning 300 000 kr. Mot bakgrund av underhållsplanen kan det eventuellt bli aktuellt med höjning av avgiften med 5 % från år 2015. Charlotte Bönnelyches motion/fråga avseende kostnadsökning för insättning av forcerande frånluftsdon i köken besvarades med att detta initierats av konsultföretaget Grontmij och inte innebär någon extra kostnad för föreningen.

Driftsbudget, investeringsbudget, underhållsplan motioner/frågor.

Stämмоordförande Jan Jonsson gick igenom driftbudgeten för 2014 som är i balans och bygger på att värme- grovsop- räntekostnader reduceras mot tidigare och avskrivningen är progressiv. Investeringsbudgeten avseende steg 3 energibesparing finansieras med egna medel. Jan besvarande frågor i anslutning till detta. Vidare gick Jan igenom den 10 åriga underhållsplanen på ca 8 mkr samt särskilt år 2014 samt frågor runt denna.

Vidare besvarades Charlotte Bönnelyche motion/fråga avseende beskärning av trädkronor med att dessa ligger i årets underhållsplan samt byte av tvättmaskiner att även dessa ligger i årets underhållsplan. Anneli Jarlheims motion om förnyelse av balkonger med att detta ligger i underhållsplanen för år 2017.

9. Föredragande av revisionsberättelsen.

Internrevisorssuppleanten Lena Lobelius läste upp revisionsberättelsen och konstaterade att revisorerna rekommenderar stämman att fastställa resultat- och balansräkning, behandla förlusten enligt förvaltningsberättelsens förslag samt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2013.

11. Beslut om resultatdisposition.

Stämman beslutade att föra över årets förlust i ny räkning samt att 3 950 000 kr återförs från fonden för yttre underhåll och motsvarande belopp minskar anläggningstillgång byggnader och mark.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Stämman beslutade att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

13. Behandling av styrelsens förslag och beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för innevarande och nästkommande verksamhetsår.

Erik Hinnerich gick igenom det med kallelsen utsända förslaget till arvoden som är mer anpassat till ledamöternas arbetsinsats enligt följande:

<i>Grundarvode fast del:</i>	<i>Rörlig del per styrelsemöte:</i>	<i>Summa grundarvode:</i>
	<i>antag 10 möten per år</i>	
ordförande 5 000 kr	10 á 600 = 6 000 kr	11 000 kr
sekreterare 3 000 kr	10 á 500 = 5 000 kr	8 000 kr
kassör 3 000 kr	10 á 500 = 5 000 kr	8 000 kr
ledamot 2 000 kr	10 á 350 = 3 500 kr	5 500 kr
ledamot 2 000 kr	10 á 350 = 3 500 kr	5 500 kr
ledamot <u>2 000 kr</u>	10 á 350 = <u>3 500 kr</u>	<u>5 500 kr</u>
Summa 17 000 kr	26 500 kr	43 500 kr

Tjänstgörande suppleant per möte 550 kr

Pott:

Pott på 30 000 kr att fördelas bland ledamöter och suppleanter i proportion till arbetade timmar i förhållande till totala antal timmar.

Projektarvode utgår ej.

Internrevisor 1 500 kr

Externrevisor enligt räkning.

På ovan belopp utgår arbetsgivaravgifter.

Stämman godkände och antog förslaget i oförändrat skick.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Valberedningen redogjorde för sitt förslag varefter stämman valde till:

Ledamot:	Patrik Nowak	på 1 år omval
Ledamot:	Kajsa Boberg	på 1 år nyval

Ledamot: Mia Burlin på 2 år nyval

Ledamot: Christian Lindqvist på 2 år nyval

Suppleant: Charlotte Bönnelyche på 2 år nyval

Suppleant: Peter Huzelius på 1 år nyval

Suppleant: Andreas Andersson på 2 år nyval

Ledamöter och suppleanter med kvarvarande mandattid:

Ledamot: Jan Jonsson kvarvarande mandattid 1 år

Suppleant: Petra Hultman med kvarvarande mandattid 1 år har meddelat sin avgång från och med detta årsmöte.

15. Val av revisorer och revisorssuppleant.

Valberedningen redogjorde för sitt förslag varefter stämman valde till:

Revisor: Mats Lethipalo på 1 år omval

Internrevisor: Maria Törnros på 1 år omval

Revisorsuppleant: Lena Lobelius på 1 år omval

16. Val av valberedning.

Stämman valde till valberedning:

Eva Helleblad 1 år nyval

Ann-Louise Sjöström 1 år nyval

Erik Hinnerich 1 år nyval

Helmut Hiller 1 år nyval

Jari Vaaranmaa 1 år nyval

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

Styrelsens förslag

Patrik Nowik gick igenom de med kallelsen utsända två förslagen till ombyggnad av tvättstugan och förnyelse av maskinparken för att få årsstämmans synpunkter som vägledning för styrelsens fortsatta arbete.

Stämman föreslog efter omröstning med stor majoritet att styrelsen bör bedriva det fortsatta arbetet utifrån att 2 tvättstugor byggs.

Motioner från medlemmar

Charlotte Bönnelyche

motion/fråga 2 om grovsoprum.

Ordförande meddelade att styrelsen inte tagit ställning men att det pågår diskussioner om uthyrning för att skapa intäkter.

Motion 3 Buskar

Se arbetsgrupp.

Gunilla Tegell motion 1 cykelställ, blomlådor, soffor.

Se arbetsgrupp.

Anneli Jarlsheim motion 1 städdagar, avgift ej utfört arbete.

Stämman stöder förslag om städdagar vilket bör handhas av trivsel-trädgårdsgruppen. Avgift för ej deltagande i städdagar kan ej tas ut. Helmut Hiller som har erfarenhet från annan brf-

förening föreslår att en frivillig avgift begärs in för ej utförd städdag. Förslaget vann stämmans gehör.

I Trivsel-trädgårdsgruppen ingår fn Klaus Schmidt sammankallande, Petra Hultman, Eva-Britt Edvarsson, Charlotte Bönnelyche, Jari Vaaranmaa, Oscar Barios.

Motion 2 portkod.

Styrelsen har utrett frågan och investeringen kostar ca 50 000 kr och får arbetas in i framtida investeringsbudget.

Motion 3 buskar.

Buskarna på husets framsida är nyligen borttagna. Se arbetsgrupp.

Motion 4 ommålning av entréns marmorväggar, byte av blomsterlåda.

Se arbetsgrupp.

Motion 5 cykelställ med tak.

Se arbetsgrupp.

Stämman beslutade att tillsätta en arbetsgrupp bestående av styrelseledamoten Kajsa Boberg (blivande kassör), inredningsarkitekt Kristina Bonde och motionär Anneli Jarlsheim att närmare bearbeta motion 3 buskar Charlotte Bönnelyche motion 1 Gunilla Tegell, motion 3, 4, 5 Anneli Jarlsheim med kostnadsuppgifter samt hur dessa kan arbetas in i underhållsplanen samt vem som genomför föreslagna åtgärder. Avrapportering sker till styrelsen.

Stämmobeslut

Alla stämmobeslut togs med acklamation så när som omröstning avseende tvättstugan.

18. Stämmans avslutande.

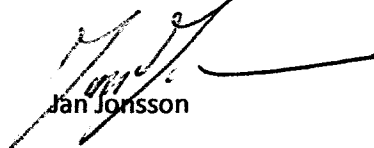
Ordförande passade på att tacka avgående ledamoten Erik Hinnerich för 8 års tjänstgöring i föreningens styrelse och överlämnade present.

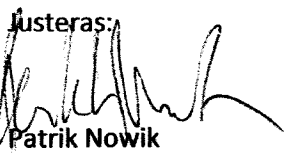
Vidare tackade ordförande för uppmärksamheten samt hänvisade ytterligare frågor till efterföljande mingel varvid han förklarade stämman avslutad.

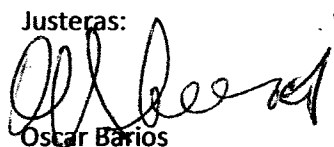
Vid protokollet:


Erik Hinnerich

Ordförande för stämman:


Jan Jonsson

Justeras:

Patrik Nowik

Justeras:

Oscar Barios