

Protokoll fört vid föreningsstämma I SBC: s Brf Brofästet 1.

Tid: Onsdagen den 7 maj 2014 kl. 18.30

Plats: Föreningens gemensamhetslokal Kanalvägen 18, Åkersberga.

Tidigare aviserade programpunkten PEAB informerar, ställdes tyvärr in pga att PEAB trots tidigare utlovande av information inte gått att genomföra.

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman 2014 öppnades av föreningens ordförande, Claes Rabenius.

§ 2 Godkännande av dagordning: Dagordningen godkändes av stämman efter följande justeringar: Ny punkt 12B fastställande av val, samt ny punkt 13B val av suppleant.

§ 3 Val av stämмоordförande

Bengt Hamerslag valdes till mötesordförande vid stämman.

§ 4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämmans ordförande utsåg sekreterare Georg Nordgren till protokollförare.

§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Ylva Wortmann och Gert Wång som rösträknare tillika justeringsmän.

§ 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning besvarades med ja.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Närvarande röstberättigade medlemmar noterades på medlemsförteckning vid ingången till lokalen. Förteckningen bestod av 49 st. närvarande, varav 41 st. röstberättigade. Dessutom 5 st fullmakter. Detta godkändes att gälla som röstlängd för stämman. Röstlängden biläggs årsstämmoprotokollet.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning.

Bengt Hamerslag lämnade ordet fritt för reaktioner på årsberättelsen. Claes redogjorde för vad som gjordes 2013 och det som ska göras under 2014. Claes berättade att det lån som sätts om i år kommer att få c:a 2% lägre ränta. Claes berättade även om våra planer att förbättra vår utemiljö, samt att vi planerar att byta ut farstubelysningen till LED.

Frågor: Annelie Forslund frågade om möjligheten att lösa de övriga lånen för att sänka räntan även på dessa. Claes svarade att det blir alldeles för kostsamt, vilket Annelie accepterade.

BH
Georg Nordgren
Ylva Wortmann
Gert Wång

SBCs Bostadsrättsförening

Brofästet 1

2014-05-07

Lennart Olausson redogjorde för sin egengjorda ekonomiska analys av föreningens ekonomi och jämförde med Brf:er runt om oss. Lennart frågade om det nu är dags att göra en ny långsiktig ekonomisk plan. Claes svarade att vår ekonomi är mycket god om man lyssnar på bankerna samt revisorerna. Lennart föreslog en ny långsiktig ekonomisk plan, dessutom tyckte Lennart att vi inte hade råd att renovera runt poolen, vilket både Birgitta Jillestam och Per Fastmark tyckte var ett sätt att slösa bort den nyss nymålade poolen.

§ 9 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

Stämman beslöt enligt liggande förslag.

§ 10 Beslut om resultatdisposition.

Stämman beslöt enligt liggande förslag.

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Årsstämman gav enhälligt styrelsen ansvarsfrihet.

§ 12 Information om tidigare beslutade arvoden för styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.

Claes redogjorde för nuvarande årsarvodet (ett indexreglerat basbelopp) samt mötesarvodet. Claes föreslog att låta arvodena vara oförändrade, vilket stämman beslutade. Stämman beslöt att revisorerna som tidigare betalas enl. faktura.

§ 12B Fastställande av val: Stämмоordförande redogjorde för förslaget, vilket är 5 ordinarie ledamöter samt 1 suppleant. Vilket bifölls av stämman.

§ 13 Val av styrelseledamöter. Stämman beslöt att omvälja Claes Rabenius samt Per Fastmark som ledamöter i två år.

§ 13B: Val av suppleant: Som suppleant valdes Catarina Haag.

§ 14 Val av revisor och revisorssuppleant

Årsstämman valde Martin Nääs Gustafsson som ordinarie extern, samt Erik Karlsson som suppleant extern, från PWC. Kjell Johansson frågade om det finns annan revisionsbyrå som är billigare. Vår nyss invalda suppleant Catarina Haag svarade (eftersom hon är revisor) att det varken finns bättre eller billigare revisionsbyråer.

§ 15 Val av valberedning

Som valberedning på ett år valde årsstämman Agnetha Lembrin von Sneidern samt Gunilla Norrby. Gunilla Norrby utsågs till sammankallande.

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

§ 16 A Motion: Önskan om kodlös på punkthuset: Styrelsen har avslagit motionen men önskar en diskussion i ärendet. Ann-Marie motiverade att ett kodlös kunde öka

BH
2/10
J.W.

SBCs Bostadsrättsförening
Brofästet 1

2014-05-07

tryggheten för de boende. Kjell uttryckte att han inte upplever sig störd av dörrknackare. Ylva Wortmann nämnde att det inte behöver vara kodlås utan istället en "tag". Claes och även Ylva föreslog att vi tar in offerter på olika typer av kodlås. Sören Norrby föreslog att stämman återremitterar motionen till styrelsen. Styrelsen tillsammans med en arbetsgrupp tar därefter tar in offerter från på olika lösningar. Stämman beslöt att återremittera motionen till styrelsen.

§ 16 B Motion: Önskan om att styrelsen undersöker kostnaden för att sätta glastak över poolen: Stämman beslutade efter kortare diskussion att avslå motionen.

§ 16 C Till styrelsen hänskjuten fråga: Claes informerade om att sophanteringskostnaden kan öka med 70.000:- om vi inte börjar med matavfallssortering. Av miljö- och ekonomiskäl föreslog styrelsen att stämman beslutar att vi börjar med den föreslagna sopsorteringen. Claes presenterade även framtidens planering, att bygga ett sophus.

Efter diskussion med fler medlemmar inblandade, beslutade stämman att bifalla styrelsens förslag att börja med matavfallssortering fr.o.m 1/9-14

§ 17 Stämmans avslutande. Bengt tackade för visat intresse för årsstämman och avslutade stämman.

§ 18 Genomgång av styrelsens fastställda budget.

Eftersom budgeten funnits tillgänglig för medlemmarna, släppte stämмоordföranden frågan fri. Inga frågor dök upp angående budgeten utan frågorna tillhörde mer "frågestunden", varför vi övergick till nästa punkt.

§ 19 Medlemmarnas frågestund:

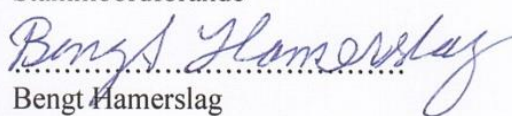
Frågor: Det dök upp en hel del frågor rörande de förändringar som sker i och med bygget av Strandpromenaden. Styrelsen hänvisade frågorna till PEAB:s kommande informationsmöte. Kjell frågade om de tidigare soppummen i hus 20 och 24.

Som sista talare tackade Bengt Hamerslag stämman för förtroendet att ha fått leda föreningens årsstämma.

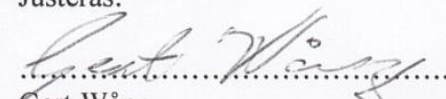
Vid Protokollet


.....
Georg Nordgren

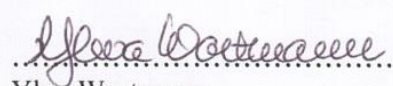
Stämмоordförande


.....
Bengt Hamerslag

Justeras:


.....
Gert Wång

Justeras:


.....
Ylva Wortmann