

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

Tid: Tisdagen den 7 maj 2013 kl. 19.30

Plats: Föreningens gemensamhetslokal Kanalvägen 18, Åkersberga

**§ 1 Stämmans öppnande**

Stämman 2013 öppnades av föreningens ordförande, Claes Rabenius.

**§2 Godkännande av dagordning**

Stämman godkände dagordningen.

**§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 Thomas Eriksson och Annelie Forslund 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 45 st. närvarande, varav 39 st. röstberättigade. Detta godkändes att gälla som röstlängd för stämman.

Röstlängden biläggs årsstämmoprotokollet.

**§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning.**

Claes började med att berätta att det huvudsakliga skälet till att vi ligger minus i budgeten är att vi haft 2 vattenskador, en i 26:an samt 2 lägenheter i hus 20.

Bengt Hamerslag lämnade ordet fritt för reaktioner på årsberättelsen.

**Frågor:** Lennart Olausson frågade angående "övriga rörelseintäkter". Claes besvarade frågan till Lennart med hänvisning till budgeten.BH  
DE 



**§ 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 årsarvode samt mötesarvoden. Claes föreslog att låta arvodena vara oförändrade, vilket stämman beslutade

**§ 13 Val av styrelseledamöter.** Stämman beslöt att välja Dag Moberg, Georg Nordgren samt Birgitta Jillestam som ledamöter i två år. Den suppleant vi hade förra året flyttade strax före årsstämman, varför styrelsen föreslog att prova ett år utan suppleant. Stämman godkände förslaget.

**§ 14 Val av revisor och revisorssuppleant**

Årsstämman valde Catharina Jacobsson som ordinarie extern, samt Carina Sjögren som suppleant extern, från PWC.

**§ 15 Val av valberedning**

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

**§ 16 Motioner.** Inga motioner inlämnade.

**§ 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 ordföranden frågan fri.

Claes redovisade för stämman att den kassa vi har i vår förening är 2 166 536:-.

Claes nämnde även att vi i år fyller 20 år och önskade att medlemmarna skulle komma med förslag på sättet att fira detta.

Thomas Eriksson ställde frågan angående den lägre budgeterade sophantering. Claes svarade att vi blivit varslade av Roslagsvatten om att säckhantering kommer att upphöra, vilket innebär att sophantering framledes kommer att ske endast i hus 22 samt 28 och

BH  
TE



då till lägre kostnad. Eftersom inget beslut har fattats i frågan bad Claes om att få återkomma senare.

Olausson ställde frågan om styrelsens strategi när det gäller ränteförhandlingar med banken, vid omläggning av lånen. Claes beskrev att vi förhandlar med banken så nära omlägningsdagen som möjligt.

Det blev en diskussion bland medlemmarna med olika förslag på hur vi kan sänka våra räntekostnader. Andreas Forslund underströk Lennart Olaussons tankar och strategi vid ränteförhandlingen.

Både Olausson och Forslund erbjöd sina kompetenser vid nästa ränteförhandling. Styrelsen tog till sig deras åsikter och förslag.

**§ 19 Information angående byggandet av Brofästet 2.** Ordförande Claes Rabenius informerade om byggandet av Brofästet 2, som pågår.

De frågor som framkom angående det pågående bygget, besvarades efter förmåga av Claes. I övrigt hänvisades kommande frågor om bygget till PEAB.

**§ 20 Medlemmarnas frågestund:**

**Frågor:** Marianne Eriksson frågade om vår bredbandstelefonti som har trasslat. Claes beskrev att man inte behöver ha bredbandstelefonti, utan kan välja annan operatör.

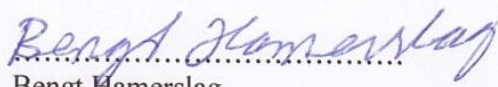
Som sista talare tackade Bengt Hamerslag stämman för förtroendet att ha fått leda föreningens årsstämma.

Vid Protokollet



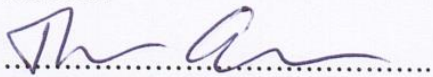
Georg Nordgren

Stämмоordförande



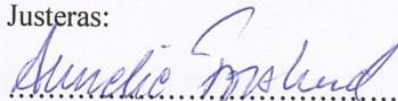
Bengt Hamerslag

Justeras:



Thomas Eriksson

Justeras:



Annelie Forslund