

Protokoll föreningsstämma för Brf Minnesgården

Mottagare

Till Brf's medlemmar via
föreningens hemsida och anslag
i trappuppgångar

Sammantr-datum

2015- 04-14

Utskriftsdatum

2015-04-22

Föreningens ordförande Hans Willebrand hälsade alla välkomna och förklarade 2015 års stämma öppnad.

§ 1 Val av ordförande och protokollförare

Till ordförande för föreningsstämman valdes Hans Larsson, förtroendevald inom HSB och ledamot i många styrelser. Till protokollförare valdes Eva Ihre

§ 2 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/röstlängd

En förteckning över närvarande medlemmar och tillika röstlängd upprättades, inalles 19 st varav en representerad genom fullmakt från lägenhetsinnehavaren. Fullmakten biläggs protokollet. Varje lägenhet representerar en röst.

Stämman beslutade fastställa närvaroförteckningen samt att den skall utgöra röstlängd.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen.

§ 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Björn Stoor Siekkinen och Eva Clarstedt valdes till justerare och tillika rösträknare.

§ 5 Föreningsstämmans behöriga utlysande

Föreningsstämman förklarades vara behörigt utlyst enligt stadgarna.

§ 6 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Ordförande Hans Larsson föredrog styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Den har funnits tillgänglig på Brf Minnesgårdens hemsida drygt två veckor innan årsmötet. I årsredovisningen framgår viktiga händelser under året samt den ekonomiska redovisningen. Stämman beslutade att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 7 Föredragning av revisornas berättelse

Auktoriserade revisor Jörgen Schumacher liksom revisorssuppleant Per Nordlander var förhindrade att närvara. Ordförande Hans Larsson läste upp revisionsberättelsen. Lades därefter till handlingarna.

§ 8 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.

Stämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen för redovisningsåret.

§ 9 Beslut om resultatdisposition

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 av en enhällig stämma.

EC BS

§ 11 Fråga om fastställande av arvode för styrelseledamöterna och revisor

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att behålla arvodet 90.000 kronor/år att fritt fördela bland ledamöterna. Stämman beslöt att behålla samma arvode till revisorerna som föregående år. Likaså beslöt stämman att arvodera valberedningen med 6.000 kr

§ 12 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade, på förslag från valberedningen, att styrelsen skall bestå av 5 ordinarie ledamöter samt 4 suppleanter.

ordinarie ledamöter:

Christopher De Bachtin (omval)
Eva Ihre (omval)
Ulrica Ågren (omval)
Anders Bergh (omval)
Paula de Bachtin (nyval)

suppleanter:

Anci Skiöld (omval)
Eva Clarstedt (omval)
Kjell-Arne Hjelte (nyval)
Björn Stoor Siekkinen (nyval)

Samtliga ledamöter och suppleanter valdes för en tid av 1 år.

§ 13 Val av revisorer och revisorssuppleanter.

ordinarie: Jörgen Schumacher (omval) 1 år
suppleant: Brita Schumacher (nyval) 1 år

§ 14 Val av valberedning

Gun-Britt Gunnarsson (omval) 1 år
Gunlög Hjelte (omval) 1 år

§ 15 Motioner, propositioner och övriga frågor

a) Motion: Uppföljning av Christian Lundgrens Motion (2014 år stämma)

Motionären Gunnar Söderman var inte närvarande vid mötet. Motionären yrkar på att Brf Minnesgården ska installera tvättmaskin för grov tvätt under 2015. Brf ordförande Hans Willebrand har å styrelsens vägnar besvarat motionen med hänvisning till att frågan, helt i enlighet med beslutet på 2014 års stämma, togs upp på informationsmötet i november. En majoritet vid höstens informationsmöte röstade för att inte gå vidare med frågan att låta anskaffa och installera en grovtvättmaskin. En mötesdeltagare önskade en klargörande motivering till att styrelsen föreslår att motionen avslås. Hans Larsson läste upp styrelsens motivering.

En enhällig stämma beslutade att avslå motionen och att anta styrelsens motivering,


EC BS

b) Motion: Avsluta fasadrenovering, påbörjad 2011

Motionären Gunnar Söderman var inte närvarande vid mötet. Motionären menar att styrelsens driftgrupp under 2011 påbörjade fasadrenovering, som blev provisorisk. Motionären yrkar på att Brf Minnesgården under innevarande år (2015) avslutar fasadrenoveringen och återställer fasaden i sitt ursprungliga skick. Stämмоordförande Hans Larsson lästa upp styrelsens svar på motionen som innebär att styrelsen föreslår att stämman ger i uppdrag åt kommande styrelse att före sommaren kontakta entreprenör, specialiserad inom området för rådgivning och att inget görs förrän man med säkerhet har konstaterat vad som är lämpligast att göra. Därefter bör arbetet med att återställa fasaden skyndsamt påbörjas. En enhällig stämма beslutade att anta styrelsens förslag.

c) Motion: Avsluta OVK-besiktning, påbörjad 2013

Motionären Gunnar Söderman var inte närvarande vid mötet. Motionären menar att driftgruppen 2013 påbörjade besiktning av fastighetens ventilationssystem och yrkar på att Brf Minnesgården under innevarande år (2015) ska avsluta OVK-besiktningen. Stämмоordförande Hans Larsson läste upp styrelsens svar på motionen där det framgår att arbetet med OVK-besiktningen blev mer omfattande än man först trodde. Ett nytt företag kommer att avsluta arbetet. Styrelsen föreslår att stämman bifaller motionen med undantag av den del som anger att den ska vara avslutad under 2015. En enhällig stämма beslutade att anta styrelsens förslag.

d) Motion: Trapphusstädning inför helgen

Motionären Gunnar Söderström var inte närvarande. Motionären menar att boendemiljön skulle bli bättre om trapphusstädning skedde på fredagar inför helgen och inte som nu på måndagar. Motionären yrkar på att Brf Minnesgården under innevarande år ska avsluta nuvarande avtal med städfirman och skriva ett nytt städavtal där städningen ombesörjs på fredagar. Stämмоordförande läste upp styrelsens svar på motionen och motiveringen till att behålla städning på måndagar. En enhällig stämма beslutade att avslå motionen och att anta styrelsens förslag.

e) Motion: Bredband-gruppanslutning till föreningen

Christopher de Bachtin redogjorde i korthet för möjligheten för införskaffande av bredbandsuppkoppling via fiberoptik till föreningen, vilket innebär att de boende kan få ett stabilt bredband till en lägre kostnad. En enhällig stämма beslutade att ge kommande styrelse i uppdrag att samla in information som fortlöpande delges bostadsrättsinnehavarna för att i sinom tid teckna avtal med lämplig aktör.

f) Motion: Arvode till valberedningen

Beslut se §11

§ 16 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden var anmälda.

§ 17 Mötet avslutat

Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl 20.00. En deltagare framförde sitt helhjärtade tack till styrelsen för väl utfört arbete under det gångna året.

E.E. BS

Avgående ordförande Hans Willebrand och avgående ledamot Britt-Marie Willebrand
avtackades med blommor och applåder för ett fantastiskt genomfört arbete.

Stockholm 2015-04-22



Eva Ihre
protokollförare



Hans Larsson
mötesordförande



Eva Clarstedt
Justerare



Björn Stoor Siekkinen
Justerare

FULLMAKT

Jag, Therese Jönsson, ägare av bostadsrätt med lgh nr 0024 har ej möjlighet att närvara på årsmötet av föreningen Minnesgården den 14 april, 2015.

Jag ger därför fullmakt till Paula de Bachtin, lgh nr 0023, att företräda mig och rösta i mitt ställe.

Stockholm, den 11 april, 2015



Therese Jönsson