

Brf Majoren inom Kvibergs Terrass
Protokoll för ordinarie föreningsstämma den 17 maj 2017

Plats: Kvibergs Vandrarhem

Delges: Samtliga medlemmar samt revisor.

§1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Johanna Kirudd hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§2 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.

Registrering av närvarande medlemmar skickas in till föreningens revisor.

§3 Val av ordförande för stämman

Johanna Kirudd valdes till ordförande av stämman.

§4 Anmälan av ordförandens val av sekreterare

Anmäldes att ordföranden utsett Charlotte Simmons som sekreterare för stämman.

§5 Val av justeringsmän tillika rösträknare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Johan Rydfeldt och Jenny Nilsson.

§6 Fråga om kallelse till stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig tid och ordning.

§7 Fastställande av dagordning

Stämman godkände dagordningen och beslutar att lägga till övriga frågor.

§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för föreningens verksamhet för 2016 föredrogs av Johanna Kirudd.

Johanna gick igenom förvaltningsberättelsen.

- Revisorerna var sena med årsredovisningen vilket resulterade i att vi fick årsredovisningen samma dag som föreningsstämman.
- Föreningen har under 2016 installerat automatiska dörröppnare på två källardörrar vid tvättstugan, eluttag i båda husens entréer, brytskydd på ytterdörrar samt monterat upp brandsläckare i källarutrymmen.
- Under 2016 har 8 balkonger blivit inglasade.
- Föreningen har under året haft problem med den individuella el- och vattenavläsning och därför ej kunnat slutreglera årskostnad på faktisk förbrukning. Styrelsen har kontinuerlig kontakt med det företag som ansvarar för insamlingsdatorn men problemet är inte löst än.
- Föreningen har ett pågående ärende gentemot Tuve Bygg angående fuktinträning genom fasad, främst på Hinderbanan 24 plan 4 där "Monomeet" som är fuktexperter är inkopplade på Tuve Byggs bekostnad. Byggställningar kommer sättas upp under sommaren vid 24:ans fasad.

Johanna gick igenom föreningens ekonomi.

- Föreningen har ett bra kassaflöde som ger överskott varje månad. Inga avgiftshöjningar för 2017 planeras.
- Föreningen amorterar drygt 300 000 SEK/år.
- Föreningen har planerat för kommande underhåll, ca 100 000 SEK/år sätts av för framtida reparationer/underhåll.

§9 Föredragning av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen för 2016 föredrogs och lades till handlingarna.

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkning fastställdes.

§11 Resultatdisposition

Stämman beslöt att resultatet (126 627 SEK) balanseras till ny räkning.

§12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade att ett sammantaget basbelopp om 44 800 SEK för 2017 skall utgå och fördelas fritt inom styrelsen. Revisorerna har löpande arvode.

§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

- Stämman beslutade att befintlig styrelse sitter kvar samt väljer in Nina Skoglund och Bodil Blombergsson som ordinarie ledamöter.
- Ordinarie ledamöter: Johanna Kirudd (2 år), Charlotte Simmons (1 år), Tomas Hagman (1 år), Nina Skoglund (2 år) och Bodil Blombergsson (2 år).
- Suppleanter: Zvonko Dumic (1 år).
- Stämman beslutar att styrelsen får välja in en fler suppleanter vid behov.

§15 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman valde PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbyrå. Mathias Ljung väljs till revisor. Bredablick skickar bokslutet dit.

§16 Val av valberedning

Stämman föreslog antalet till två personer i valberedningen. Johan Rydfeldt och Gabriel Thorson valdes till valberedning.

§17 Övriga frågor

- Styrelsen har beslutat att byta ut befintlig fastighetsskötare Marcus Rapp till Bredablick teknisk förvaltning. Byte kommer ske under september månad.
- Enligt upprättad underhållsplan kommer ommålning av entré (Hinderbanan 24) att utföras under året.
- Markarbeten kommer att utföras då altanerna behöver riktas upp. Arbete med att ta fram offerter pågår.

§18 Stämmans avslutande

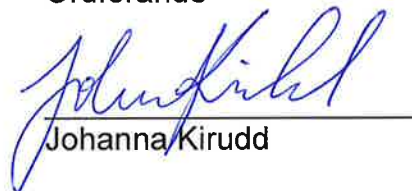
Efter avslutande diskussioner förklarade ordföranden stämman avslutad och tackade medlemmarna för deras deltagande och engagemang.

Sekreterare



Charlotte Simmons

Ordförande



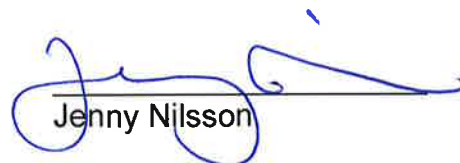
Johanna Kirudd

Justeringsman



Johan Rydfeldt

Justeringsman



Jenny Nilsson

