

PROTOKOLL FÖRT VID
ÅRSSTÄMMA I
BRF HÄGERSTENSHAMNEN 4
20 MAJ 2014

Närvarande: Se bifogad lista.

1. Mötets öppnande.
Anders Larsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
2. Upprättande av röstlängd
Röstlängden förklarades upprättad i enlighet med närvarolistan och dess angivande av lägenhetsinnehavare med rösträtt.
3. Val av ordförande för stämman.
Kamala Krishnan utsågs att leda stämman.
4. Anmälan av protokollskrivare.
Lotti Ryberg-Welander anmäldes och godtogs av stämman.
5. Val av justerare tillika rösträknare.
Eva Glückman och Gustav Alm valdes.
6. Fråga om stämmans behöriga utlysande.
Stämman ansågs vara behörigt utlyst, genom anslag i portarna, via hemsidan och genom utdelande av dagordning till varje hushåll.
7. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.
8. Föredragande av styrelsens årsredovisning.
Anders L föredrag årsredovisningen och påpekade att bytet av förvaltare (numera Hem och fastighet) innebar att vissa konteringar inte var helt i överensstämmelse med tidigare årsredovisningar. Det innebär dock inga skillnader i sak.
Frågor restes om bl.a. installation av värmepumpar och de ekonomiska vinsterna av det.
Anders menade att den osedvanligt milda vintern gjorde det svårt att dra några preciserade slutsatser, i synnerhet som värmepumparna inte kunde köras igång förrän i november. Nästa årsredovisning kan antas visa tydligt resultat.
Fråga restes också om avskrivningsplanen, som i BRF är linjär och på 100 år.
Påpekades att det kunde komma att behövas en långtidsplanering av ekonomin. I det instämde avgående styrelse, men menade att det i nuläget är mycket svårt att upprätta en sådan då vi ännu inte vet utfallet av sanering och ombyggnation av förskolelokalen i nr 16.
Generellt har föreningen dock ett gott kassaflöde och en stark kassa.
Informerades om att banklån har tagits, i maj 2014, för att bekosta saneringen.
Diskuterades det merarbete som arbetet med sanering och ombyggnation inneburit.
Meddelades att planeringen är att ombyggnationen ska vara klar i maj 2015.
Diskuterades möjligheten till särskilda informationsmöten om ekonomin, t.ex. halvårsvis
Beslutades att lägga årsredovisningen till handlingarna.

9. Föredragning av revisionsberättelsen.
Revisor Jörgen Pohl föredrog revisionsberättelsen.
Beslutades att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
10. Fastställande av resultat- och balansräkning.
Beslutades att fastställa resultat- och balansräkning i enlighet med styrelsens utdelade förslag.
11. Fråga om användande av uppkommet överskott eller täckande av uppkommet underskott.
Beslutades att föreningens förlust för 2013 balanseras mot tidigare års överskott. Beslutades också att avsättning ska ske till yttre fond, med 491 124 kr, i enlighet med styrelsens förslag och i enlighet med stadgarna.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
13. Fråga om arvoden.
Beslutades att arvoda styrelsen för 2014 med 75 000 kr.
Beslutades, efter diskussion om den arbetsgrupp som inte kunnat tillsättas i enlighet med beslut på tidigare årsstämma, också att bevilja ett extra arvode om 50 000 kr för de styrelsemedlemmar och boende som arbetat med sanering och ombyggnationen. Pengarna fördelas av nya styrelsen efter diskussion med de berörda.
Beslutades att arvoda internrevisorn med 10 000 kr för 2013.
14. Beslut om antal styrelseledamöter, suppleanter och ledamöter i valberedning för nästkommande år.
Beslutades att antalet styrelseledamöter vara till 5 st, antalet suppleanter 4 st och att i valberedningen ska ingå 3 ledamöter.
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Till ordinarie ledamöter valdes:
Tom Dagne, port nr 16,
Bippi Edvinsson, nr 12 (omval),
Dick Lindberg, nr 14 (omval),
Tuomas Ojala, nr 8 samt
Jens Persson, nr 8 (omval).

Till suppleanter valdes:
Nevin Baykal, port nr 10,
Kjell Jansson, nr 16,
Roger Johansson, nr 10, samt
Magdalena Stål, nr 16.
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
Beslutades att välja Jörgen Pohl och Henrik Moberg (båda omval) vid PricewaterhouseCoopers AB till ordinarie revisor respektive suppleant.
17. Val av valberedning.
Beslutades att välja Elin Asplund, Svante Bergman och Kamala Krishnan (sammankallande); samtliga omval.

18. Behandling av inkomna motioner.

Till stämman förelåg en motion, från Tom Dagne, se bilaga 1.

Stämman beslöt, i anledning av motionen, att:

- tillsätta en internrevisor för 2014, utse Gustav Alm till internrevisor och att
- ändra 16 § föreningens stadga i enlighet med följande:
En auktoriserad/godkänd revisor och en suppleant för denne väljs av ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits. Därtill kan stämman utse en internrevisor bland medlemmarna.

I enlighet med 23 § Bostadsrättslagen (1991:614) ska denna stadgeändring för att vara giltig, behandlas och beslutas på ytterligare en föreningsstämma.

19. Övrig information.

Anders L informerade om den pågående sanering av förskolelokalen, vilka kontroller som gjorts och ska göras samt vilka åtgärder som vidtagits så här långt.

Framfördes önskemål om informationsmöte under hösten om sanering och ombyggnation.

Informerades om samfälligheten, vari inga väsentliga förändringar skett.

Diskuterades behov av teknisk förvaltare/fastighetskötare.

Ombads att de medlemmar som renoverar sina lägenheter i möjligaste mån respekterar helger och kvällar.

20. Mötets avslutande.


Mötesordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet:



Lotti Ryberg-Welander

Justerare:



Eva Glückman



Gustav Alm

Mötesordförande:



Kamala Krishnan