

Protokoll årsstämma i Brf Valnöten

Datum: 15 februari 2017
Klockan 19.00
Plats: Lokalen i fastigheten, Studio Bergamott

1. Öppnande

Jimmy Eneqvist välkomnar de närvarande och öppnar mötet klockan 19.05 den 15 februari 2017.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkännes av samtliga närvarande.

3. Val av stämмоordförande

Jimmy Eneqvist väljs som stämмоordförande.

4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Leo Silvén Möller utses av stämмоordförande till protokollförare

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Petter Lundquist samt Malin Siekkinen utses som rösträknare av närvarande medlemmar.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Närvarande medlemmar anser att stämman är stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställs efter genomgång av de närvarande, de frånvarande samt fullmakter. 20st närvarande. Var god se bifogad röstlängd.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande Jimmy går igenom årsredovisningen och lyfter fram problematiken med vattenskador och risken för att stammarna behöver renoveras. Detta håller på att undersökas vidare.

Tar även upp möjligheten att omförhandla och säga upp avtal med städfirma, teknisk förvaltning och ekonomisk förvaltning i och med att avtal löper ut. Det finns önskan om att framför allt se över städfirma och teknisk förvaltning utifrån önskan om ökad kvalitet och eventuella minskade kostnader.

Under året har takrenovering i gathuset med installation av värmekablar på taket skett. Styrelsen har arbetat med att se över vindsexploatering, fjärrvärme samt varmvatten. Styrelsens förslag till vindsexploatering röstades ner av medlemmarna och nu håller ett nytt förslag på att tas fram utifrån medlemmarnas inkomna åsikter.

Intäkterna ökat pga lokalhyran ökat, avgift för andrahandsuthyrning. Lånen har senaste året omförhandlats och räntorna är marknadsmässiga och låga. Kostnaderna varit större i år pga underhåll och vattenskador. Dessa har täckts med ett nytt lån. I övrigt är det negativa resultatet beroende av avskrivningar på innergård samt maskinpark i tvättstugan.

Fastighetens taxeringsvärde har ökat med nästintill 10 miljoner detta utifrån uppgift från revisorn. Om frågor kring detta kan styrelsen efterfråga detta från revisorn. För detaljer se årsredovisningen.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Revisorns berättelse läses upp för närvarande på stämman. Inga frågor kring dess innehåll. För detaljer var god se årsredovisningen.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Samtliga närvarande beslutar att fastställa resultat- och balansräkning utifrån den angiven i årsredovisningen.

11. Beslut om resultatdisposition

Samtliga närvarande beslutar om resultatdisposition utifrån förslag i årsredovisningen. Resultatet överföres till nästkommande år.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman fattar enhälligt ansvarsfrihet för styrelsen sedan förra årsstämman 2016.

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Oförändrat från tidigare år med 40 000 för hela styrelsen samt oförändrat arvode till revisorn.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Per Falkenius har tidigare avgått samt att Ulla Juthberg avgår i samband med stämman. Jimmy Eneqvist avgår som ledamot men fortsätter som suppleant.

Förslag från valberedning på nya personer till styrelsen är Petter Lundquist, Anders Toll, Martin Larsson och Tobias Hultman. Suppleant Mikael Thunander samt Jimmy Eneqvist.

Närvarande medlemmar beslutar om att godta valberedningens förslag på styrelsens sammansättning.

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

Eva Eriksson och Richard Berg. Till nästa år skall revisor samt suppleant inför stämman direkt från styrelsens eller valberedningens håll frågas kring möjlighet att vilja fortsätta.

16. Val av valberedning

Bo Juthberg avgår som valberedning. Irene Huss och Johanna Gårdmark väljs till ny valberedning av samtliga närvarande.

17. Beslut om stadgeändring utifrån nytt lagkrav (var god se separat motion)

Stämмоordförande föredrar i korthet de förändringar som krävs för att följa lagen för ekonomiska föreningar. Detta beslutats enhälligt. Varför de träder i kraft från och med stämman.

18. Information kring status på vindsexploatering, stamreovering, varmvatten och fjärrvärme

Förslag har diskuterats med Gleipnerguppen utifrån de åsikter och önsknningar om klargörande som inkommit från medlemmarna. Snart torde det nya förslaget på fördelning av kostnaderna kunna skickas ut på remiss till den intressegruppen som anmält sig till att arbeta med frågan. När ett viabelt och genomarbetat förslag finns skall detta komma medlemmarna till handa inför nya stämma där möjlighet finns att diskutera förslaget. Därefter när medlemmarna är nöjda kan beslut tas på ordinarie eller extrastämma.

Avseende stamreoveringen har diverse offerter inkommit med stor spridning av kostnad från 40 000-300 000 för en förstudie. Då nästa styrelsen kommer att behöva jobba nära leverantören har beslutet kring vilken leverantör föreningen skall gå vidare med tas av nästa styrelse. Avseende varmvatten och fjärrvärme har förfrågningar kring kostnader och leverantörer efterhörts men inte beslutats något om i avvaktan på beslut om stamreovering och dess omfattning.

19. Ev inkomna motioner från medlemmarna

Inga motioner har inkommit.

20. Avslutande

Stämman avslutas av stämмоordförande Jimmy klockan 19.55.

Jimmy Eneqvist Datum
Stämмоordförande

Leo Silvén Möller Datum
Protokollförare

Petter Lundquist Datum
Justerare

Malin Siekkinen Datum
Justerare

Närvarande

Lghnr	Lgh beteckning	Kontaktperson	Närvarande
1A	1001	Lisa Håkansson	
1B	1002	Martin Larsson	JA
4	1003	Rhenman	
5	1101	Jonna Wolff	
6	1102	Anna-Karin Törnbom Almén	
7	1103	Åsa Söderlund	
8	1104	Nadja Huber	
9,10	1201, 1202	Roland Bergkvist	
11	1203	Håkan Lind	
12	1204	Rikard Berg	JA
13	1301	Michael Thunander	JA
14	1302	Per Falkenius	
15	1303	Kristian & Helén Liljenroth Tortensson	JA
16	1304	Johanna Gårdmark	JA
17	1401	Anders Toll	JA
18	1402	Irene Engström	JA
19,20	1404	Isabelle Cehlin / Petter Lundquist	JA
21	1002 26A	Lina Adolfsson	JA
22	1001 26A	Suzanne Wallon	
23	1004 26A	Annika Östman/ Timothy Bainum	
24	1003 26A	Bo & Ulla Juthberg	JA
25	1101 26A	Matilda Bergström / Björn Torstensson	JA
26	1102 26A	Malin Siekkinen / Fredrik Haak	JA
27	1103 26A	Jimmy & Liselott Eneqvist	JA
28	1104 26A	Leo Silvé Møller	JA
29	1201 26A	Tobias Hultman	JA
30	1202 26A	Kathrin Karlsson	Fullmakt
31	1203 26A	Per Lundkvist / Sofia Ackelman	JA
32	1204 26A	Eva & Kjell Söderström	
33	1301 26A	Carl-Johan Olsson	
34	1302 26A	Maria Moström	JA
35,36	1304 26A	Ivan Ölund	JA
37	1401 26A	Kaj Koivula / Åsa Pettersson	JA
TOTALT			20 medlemmar