

Brf Askungen 1

Protokoll föreningsstämma

Dag: måndag 25 april 2016

Klockan: 18:00

Plats: Odd Fellowhuset, Vasagatan 9.

1. Stämmans öppnas av föreningens ordförande Annette Linton.
2. Val av ordförande vid stämman. Annette väljs till ordförande för stämman.
3. Ordförande anmäler Daniel Hedman som protokollförare.
4. Röstlängden fastställs till 43 röstberättigade. Inga fullmakter.
5. Godkännande av dagordningen. Dagordning fastställs utan tillägg.
6. Val av justerare samt rösträknare. Lars Kiessling och Christer Dijner valdes att justera protokollet vid sidan av ordförande. De utsågs även till rösträknare.
7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett vilket bifalles.
8. Genomgång av styrelsens årsredovisning. Annette inleder med förvaltningsberättelsen och lyfter fram större händelser under 2015. Mattias Pettersson (ekonom HSB) redovisar föreningens räkenskaper och redogör för resultat- och balansräkning.
9. Revisorernas berättelse presenteras av föreningens revisor Leif Andersson och ordförande öppnar för frågor.
10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning vilket fastställs enligt styrelsens förslag.
11. Beslut i anledning av föreningens förlust enligt den fastställda balansräkningen vilket stämman beslutar att hantera enligt styrelsens förslag.
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Stämman ger styrelsen ansvarsfrihet.
13. Fråga om arvoden inom föreningen. Förslag att behålla arvodesnivåerna enligt föregående år vilket varit max 8 prisbasbelopp att hanteras inom styrelsen, samt att valberedning ersätts med ett belopp om 5000 kr. Revisor ersätts med 8000 kr.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Valberedningen föreslår att följande personer väljs om på 2 år:

Annette Linton (ordinarie)
Stig Graas (ordinarie)
Pontus Wikman (ordinarie)
Hans Ove Sjövall (ordinarie)

Följande personer föreslås till nyval på 1 år:

Lisbeth Olsson Eriksson (ordinarie)
Claes Nordin (suppleant)

Lisbeth och Claes presenterade sig och stämman beslutade att följa valberedningens förslag och välja samtliga enligt ovan.

15. Val av revisor och suppleant
Valberedningen föreslår att Leif Andersson väljs om som föreningens revisor för 1 år, Mats Skredsvik föreslås som suppleant. Stämman beslutar att välja revisor och suppleant enligt valberedningens förslag.
16. Val av valberedning

Ordförande frågade stämman om personer till valberedningen och Christer Dijner och Axel Robach väljs till valberedning på ett år.

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden.

Proposition 1 – gällande sophantering.

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag om fortsatta åtgärder för att komma till rätta med sophantering och få bort tung trafik från innergården. Stämman beslutade att följa styrelsens förslag och ge styrelsen i uppdrag att gå vidare med en trestationslösning för sopor och stänga befintliga soprum vid entréerna.

Proposition 2 – gällande kameraövervakning i soprummen

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag om att sätta upp kameraövervakning i de nya soprummen om det visar sig att nedskräpning och försummelse av sophantering fortsätter. Stämman diskuterade frågan livligt, men beslutade att bifalla propositionen och godkänna att styrelsen sätter upp kameror för övervakning förutsatt att situationen inte blir bättre.

Proposition 3 – gällande ombyggnad av 400 kvm av universitetets lokaler.

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag att gå vidare med samtalen med universitetet med avsikt att få tillgång till delar av deras lokaler för ombyggnad till bostäder. Stämman beslutade att bifalla propositionen.

Motion 1 - angående soprum vid uppgång 31.

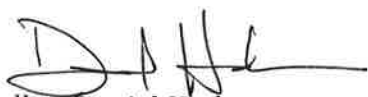
Ordförande redogjorde för motionen och motionären fyllde i. Styrelsen har delvis bifallit motion och håller med om att soprummet ska vara kvar, men ser det som olämpligt att stämman styr användandet av det soprummet till att endast betjäna uppgång 31 och 33. Styrelsen har även planer att upplåta del av det soprummet som toalett till styrelserummet för att underlätta uthyrning av styrelserummet. Stämman väljer att bifalla motionen med styrelsens ändring.

Motion 2 – angående motionsrum och bastu.

Ordförande redogör för motionen. Motionären finns inte närvarande. Styrelsen har utrett frågan men ser inte att de tillgängliga lokaler som finns kan göras om till motionsrum och bastu. Styrelsen yrkar därför på avslag på motionen, men uppmanar till att en arbetsgrupp inom föreningen ser över vilka möjligheter vi har att utnyttja de lokaler som finns tillgängliga till föreningens bästa. Intresserade medlemmar uppmanas att kontakta styrelsen.

18. Avslutning

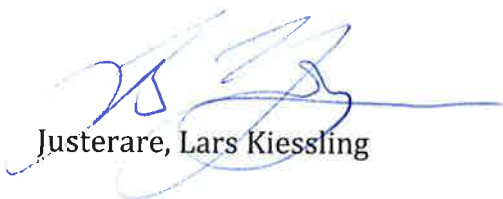
Ordförande tackar samtliga närvarande för delaktighet och engagemang i föreningen och riktar ett speciellt tack till avgående styrelsemedlemmar Gunilla Wohrm och Andreas Lamkén som båda flyttar från föreningen.



Vid protokollet, Daniel Hedman



stämman ordförande, Annette Linton



Justerare, Lars Kiessling



Justerare, Christer Dijner