Bostadsrättsföreningen SANDKILEN, Norrtälje

Protokoll fört vid Brf Sandkilens årsstämma år 2016

Tid & plats: Torsdag 2016-04-21, kl. 19.00 - 20.00, i Folkets Hus, Norrtälje. (§§ 1 – 24)

Närvarande: 49 personer varav 43 röstberättigade. Antal fullmakter: 2

§ 1. Årsstämman öppnades kl. 19.00
Ordf. Mats Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2. Val av ordförande för årsstämman
Beslut: **På valberedningens förslag valdes enhälligt Lars Tegelberg, Uppsala, till ordförande för stämman**

§ 3. Val av sekreterare för årsstämman
Beslut: **Kjell Malmhäll valdes till stämmans sekreterare.**

§ 4. Val av justerare tillika rösträknare
Beslut: **Till justerare/rösträknare för stämman valdes Christina Meijer och Anette Malmström.**

§ 5. Fastställande av röstlängd
Beslut: **De listor där de närvarande antecknade sig vid ankomsten till årsstämman fastställdes att gälla som röstlängd.**

§ 6. Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning
Beslut: **Stämman var i behörig ordning utlyst i enlighet med stadgarna § 17.**

§ 7. Fastställande av dagordningen
Beslut: **Föreslagen dagordning godkändes.**

§ 8. Föredragning av styrelsens Årsredovisning och revisionsberättelse
Berättelsen hade delats ut till samtliga medlemmar en vecka före stämman i enlighet med föreningens stadgar § 15.
I kortfattat sammandrag föredrogs den av mötets ordförande, som vid föredragandet lämnade utrymme för medlemmarnas frågor och synpunkter.

Beslut: **Årsredovisning och revisionsberättelse år 2015 lades med godkännande till handlingarna.**

Forts. Protokoll fört vid Brf Sandkilens årsstämma 2016-04-21

§ 9. **Revisionsberättelsen.**
Föreningens revisor Jan-Erik Forsberg, auktoriserad redovisningskonsult på Redovisningsfirma PROJF Consulting AB i Stockholm, har lämnat en revisionsberättelse daterad 2016-04-09 och den finns bifogad i årsredovisningen. Av berättelsen framgår att revisorn förordat ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslut: **Revisionsberättelsen lades med godkännande till handlingarna.**

§ 10. **Fastställande av resultat- och balansräkning**
Beslut: **Resultat- och balansräkningen fastställdes och lades till handlingarna.**

§ 11. **Disposition av årets resultat**
Beslut: **Årets resultat balanseras i ny räkning i enlighet med föreningens**

stadgar, § 9.

§ 12. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**
Beslut: **Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet.**

§ 13. **Antalet ledamöter/ersättare i styrelsen**
På valberedningens förslag 5 ledamöter och 2 suppleanter
Beslut: **Fem ledamöter och två suppleanter.**

§ 14. **Arvode till styrelsen**
Beslut: **Oförändrat 210 000 kr/år. Fördelas fritt inom styrelsen.**

§ 15. **Timersättning till medlem för utfört arbete i föreningen**
Beslut: **Oförändrat 200 kronor per timme.**

§ 16. **Val av ordinarie styrelseledamöter**
Beslut: **På valberedningens förslag:**
Margareta Hammarqvist omval på 2 år.
Christina Meijer nyval på 2 år
Fyllnadsval efter Birgit Östling valdes Kjell Malmhäll på 1 år.
(Anna Stattin-Sköld och Sebastian Asplund och Kjell Malmhäll har 1 år kvar av mandatperioden).

§ 17. **Val av styrelsesuppleanter (ersättare), 1 år**
Beslut: **På valberedningens förslag: Bengt Hultgren och Reine Gustafsson omval på 1 år.**

Forts. Protokoll fört vid Brf Sandkilens årsstämma 2016-04-21

§ 18. **Val av revisor 1 år**
Beslut: **Omval av Firma PROJF Consulting AB, Stockholm, där Jan-Erik Forsberg är auktoriserad redovisningskonsult och verksamhetsansvarig.**

§ 19. **Val av valberedning 1 år**
Beslut: **Anette Malmström, omval, och Susanne Andersson, nyval.**

§ 20. **Arvode till valberedningen**
Beslut: **Oförändrat 12 000 kr/år att fritt fördelas inom valberedningen.**

§ 21. Inkomna MOTIONER inkl. styrelsens förslag till beslut

Nr 1. **Wincent Björk, Lgh D 220, Sandgatan 11 A:**
Angående Garage-längan vid hus 19 (bakom hus 15):
Huset ifråga var vid nyuppförande år 1990 en carport för uppställning av åtta bilar, men efter ett antal år monterades det garageportar på byggnaden. I samband med monteringen av garageportarna gjordes ingenting åt ventilationen, vilket har fått till följd att mögel har etablerat sig i byggnaden.

Svar: Bifalles. Styrelsen åtgärdar

Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

Nr 2. **Julia Lagerqvist, Lgh C 213, Sandgatan 17 B:**
Träpanelen på balkongpartiets utsida under fönstret balkongen behöver åtgärdas.
Svar: Avslås. Åtgärdandet av balkongpartierna ligger under framtida projekt:

Nr 3. ***Nya fönster och balkongdörrar?***
Svar: Avslås. Samtliga fönster är utbytta, utom balkongpartiet som finns under "Framtida projekt".
Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

Nr 4. **Elisabet Jibrandt, lgh F 337, Sandgatan 5 B**
Jag önskar att bokningen till grovtvättstugan borde ske på samma sätt som till de övriga tvättstugorna. Kanske kan man använda samma nyckelcylinder?
Svar: Bifalles. Styrelsen åtgärdar
Det fanns tre förslag och vid röstning via handuppräckning konstaterade ordförande att förslaget om att styrelsen får se över och ta fram en fungerande hantering av nyckelcylindrarna.

Årsmötet beslöt i enlighet med majoritetens förslag.

Forts. Protokoll fört vid Brf Sandkilens årsstämma 2016-04-21

§ 22. **Förslaget från styrelsen ang. ekonomisk administratör**

Beslut: **att Jarmo Rehns uppdrag som ekonomisk handläggare och kassör skall gälla till dess han blir uppsagd eller själv säger upp sig.**

att styrelsen får mandat att förhandla med Jarmo och besluta om ersättning för det framtida uppdraget.

Årsmötet beslöt enhälligt att anta båda attsatserna som också är styrelsens förslag.

§ 23. **Förslaget från styrelsen ang. kollektivt bredband/telefoni**

Beslut: **att ansluta Brf Sandkilens samtliga 197 lägenheter, plus expeditionen och fastighetsskötarens datarum, till Telias bredband och bredbandstelefoni fr. o. m (2016-07-01).**

att månadskostnaden, 150 kronor, redovisas på en egen rad på månadsavgifts-avin för samtliga lägenhetsinnehavare.

Årsmötet beslöt enhälligt att anta båda attsatserna som också är styrelsens förslag

---

§ 24. **Stämman avslutades klockan 20.00**

Ordförande Lars Tegelberg tackade för förtroendet att få leda brf Sandkilens årsmötesförhandlingar och förklarade därmed årsstämman 2016 avslutad.

Vid protokollet:

Kjell Malmhäll, mötessekreterare

Lars Tegelberg, mötesordförande

Justeras:

Christina Meijer

Anette Malmström