

Bostadsrättsföreningen SANDKILEN, Norrtälje

Protokoll fört vid Brf Sandkilens årsstämma år 2014

Tid & plats: Torsdag 2014-04-24, kl. 19.00-19.40, i Folkets Hus, Norrtälje. (§§ 1 – 22)

Närvarande: 44 personer varav 36 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: Birgit Östling valdes till stämmans sekreterare.
- § 4. Val av justerare tillika rösträknare
Beslut: Till justerare/rösträknare för stämman valdes Kjell Malmhäll och Bodil Löthman.
- § 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 verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen 2013, inkl. årsredovisning och revisionsberättelse, 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: Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 lades med godkännande till handlingarna.

- § 9. Revisionsberättelsen.
Vid förra årsstämman 2013-04-23 § 17 valdes redovisningsfirma PROJF Consulting AB, Stockholm, till föreningens revisor. Verksamhetsansvarig i firman är Jan-Erik Forsberg, auktoriserad redovisningskonsult.
Hans revisionsberättelse daterad 2014-04-15 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: I enlighet med revisorns förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet.
- § 13. Antalet ledamöter/ersättare i styrelsen
Beslut: På valberedningens förslag: 5 ledamöter och 2 ersättare.
- § 14. Arvode till styrelsen
Beslut: Oförändrat 200 000 kr/år. Fördelas fritt inom styrelsen.
- § 15. Timersättning till medlem för utfört arbete i föreningen
Beslut: Oförändrat 150 kronor per timme.
- § 16. Val av ordinarie styrelseledamöter
Beslut: På valberedningens förslag omvaldes Mats Carlsson och Margareta Hammarqvist på 2 år.
(Anna Stattin-Sköld, Christina Meijer och Birgit Östling har 1 år kvar av sin mandatperiod).
- § 17. Val av styrelsesuppleanter (ersättare)
Beslut: På valberedningens förslag: Bengt Hultgren, omval 1 år.
Sebastian Nyberg-Kaski (hus 5B), nyval 1 år.

§ 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: Omval av Lisbeth Ellénus, Gun Grönhaug och Anette Malmström.

§ 20. Arvode till valberedningen

Beslut: Oförändrat 12 000 kr/år att fritt fördelas inom valberedningen.

§ 21. MOTIONER

Nr 1. Hjärton Aronsson, Sandgatan 13 A, lgh A 104:

Asfaltering av de sämsta gångvägarna, helst alla asfaltskytor.

Svar: Asfaltering av alla asfaltskytor har planerats till år 2015.

Men styrelsen kan mycket väl tänka sig att senarelägga andra inte fullt så angelägna projekt till förmån för asfalteringen, som i så fall kanske kan ske redan i år. Vi tar in offerter och återkommer med besked i frågan. Motionen anses därmed besvarad.

Nr 2. *Stuprören vid hus 15 bör bytas ut.*

Svar: Bifalles.

Nr 3. *Målning i källargången, hus 13.*

Svar: Bifalles.

Nr 4. Mathias Mattson, Sandgatan 13 A, lgh A 302:

Inför system med kärl för sopsortering. Sopnedkassen skulle kunna vara kvar för enbart brännbart material, men glas- och metallbehållare ställs upp på gården.

Svar: Avslag.

Men frågan finns med i styrelsens framtida större projekt.

Emellertid kommer sopnedkassen att slopas den dag då soprum för källsortering anordnats.

Nr 5. Christer Sandell, Sandgatan 11 B, lgh D 321:

Jag tycker det är dags att få ett nytt årsstämmobeslut på värmen i dom dragiga husen 1-17. Med hänsyn till tidigare investeringar och erfarenheter bör vi kunna ligga runt 23 grader under höst och vinter. Vi bor ju trots allt i en Brf och våra höjda avgifter borde räcka till ett behagligt inomhusklimat.

Svar: Avslag. Om vårt energiavtal med Siemens gällande en rumstemperatur på 21 grader inte uppfylls kontaktar man styrelsen/fastighetsskötaren för koll och åtgärd. (Obs! EN grads höjning motsvarar ca 5 % ökad energikostnad.)

Forts. Protokoll fört vid Brf Sandkilens årsstämma 2014-04-24**Forts. § 21. MOTIONER**

Nr 6. Erich Jansson/Agneta Andersson, Sandgatan 1B, lgh I 256:

Under vinterhalvåret är det många cyklar i cykelrummet i hus 1. Våldigt trångt när även vagnar står där. Vårt förslag är tak-krokar, så att man kan hänga upp de cyklar, som inte används så ofta.

Svar: Bifalles

Beslut: Stämman beslöt att lägga samtliga 6 motioner till handlingarna.

§ 22.

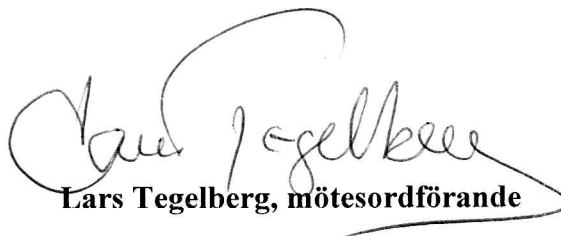
Stämman avslutades klockan 19.40

Ordförande Lars Tegelberg tackade för förtroendet att få leda brf Sandkilens årsmötesförhandlingar och förklarade därmed årsstämma 2014 avslutad.

Vid protokollet:



Birgit Östling, mötessekreterare



Lars Tegelberg, mötesordförande

Justeras:



Kjell Malmhäll



Bodil Löthman