

Brf Vinterrosen1

Protokoll från föreningsstämma 2012-05-22

Närvarande: Patrik Bosander, Linda Börjesson, Ove Tornberg, Monica Tornberg, Thorbjörn Wall, Sten Sundin, Pernilla Eriksson, Gunnel Luhr, Bengt Pettersson, Agneta Svensson, Hanna Palmgren, AnnMargret Markman, Johan Markman, Margareta Jonasson, Christine Edhäll

1. Mötet öppnades.
2. Till stämмоordförande valdes Patrik Bosander.
3. Till mötessekreterare valdes Thorbjörn Wall.
4. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Patrik Bosander och Linda Börjesson.
5. Dagordningen godkändes med tillägg av en punkt 17c. Övrigt.
6. Stämman befanns vara stadgeenligt utlyst.
7. De närvarande vid stämman markerades i en medlemsförteckning (se ovan Närvarande) som fastställdes som röstlängd.
8. Utöver den utdelade årsredovisningen hade Patrik gjort en förenklad och mer översiktlig presentation av årsredovisningen som han gick igenom tillsammans med förslag till budget för åren 2012 – 2015 och en investeringsplan för åren 2012 – 2018. Det noterades att
 - 45 tkr för fjärrvärme var felförd på år 2010 i stället för 2011
 - avgiften kan behöva höjas kommande år
 - det finns lite pengar i kassan vilket kan lösas genom att höja föreningens lån eller genom att medlemmarna skjuter till ca 10 tkr vardera
 - Låneräntan i budgeten bygger på Nordeas ränteprognos.Vid genomgången av investeringsplanen redogjorde Bengt P. för de beslutade åtgärderna för att komma tillrätta med värmeproblemen. Huvudentreprenör är Värmex och arbetet börjar 28 maj.
9. Revisorn hade inte haft tillgång till styrelseprotokollen, men ansåg att allt skötts på ett bra sätt varför han ansåg att styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet.
10. Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.
11. Stämman beslutade om resultatdispositionen enligt styrelsens förslag.
12. Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
13. Stämman beslöt att samma summa som tidigare (20 tkr) avsätts för arvoden åt styrelseledamöter och revisorer under verksamhetsåret 2012.

14. Valberedningen föreslog att Alexandra Wijk, Kadri Inno och Emma Fagerlind väljs som ordinarie styrelseledamöter för två år samt att Bengt Pettersson väljs som styrelsesuppleant för två år.
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.
Utöver de nyvalda ingår Ove Tornberg och Thorbjörn Wall, som båda har ett år kvar av sina förordnanden, i styrelsen.
15. Stämman valde Johan Markman till revisor och Patrik Bosander till revisorssuppleant.
16. Stämman valde Christine Edhäll och Patrik Bosander som valberedning.
- 17a. Styrelsen är positiv till att undersöka möjligheterna att exploatera vinden på TK14. I första hand bör undersökas om det är möjligt att flytta vindsförråden till torkvindarna på FG21 och FG23. Det finns också möjlighet att flytta vindsförråden till skyddsrummet på TK14, men då måste hyresgästen sägas upp och föreningen mister därmed hyresintäkten på 60 tkr per år. Går exploateringen att genomföra skulle det innebära ett stort kapitaltillskott och ökade månadsintäkter. Styrelsen ska gå ut med information och det är viktigt att alla är underrättade om planeringen och att man hittar en lösning som berörda kan acceptera. Det ska också kallas till en extra föreningsstämma när det finns något att besluta om.
- 17b. Föreningen har ordningsregler som fastställdes år 2002. Några punkter togs upp till diskussion och stämman beslutade att styrelsen ska uppdatera ordningsreglerna och därefter dela ut dem till medlemmarna. Nya medlemmar i föreningen ska alltid få ordningsreglerna i samband med inflyttningen.
- 17c. Det föreslogs att månadsfakturorna borde kunna distribueras med e-post för att spara porto. Styrelsen ska undersöka möjligheten till detta med Kamerala Kontoret. Alla som har e-postadress bör lämna den till styrelsen för informationsspridning. En ny adresslista med e-postadresser ska distribuera tillsammans med protokollet från föreningsstämman.
Sten Sundin anmälde att han är intresserad av att köpa ”kolkällaren” som ligger under lägenheten.
18. Föreningsstämman avslutades. Patrik tackade de närvarande och Gunnel Luhr tackade de avgångna styrelseledamöterna.

Vid protokollet

Thorbjörn Wall

Justeras

Linda Börjesson

Patrik Bosander