

Brf Vinterrosen1

Protokoll från föreningsstämma 2013-05-21

Närvarande: Patrik Bosander, Pernilla Eriksson, Emma Fägerlind, Kadri Inno, Margareta Jonasson, Gunnel Luhr, Sten Sundin, Agneta Svensson, Ove Tornberg, Thorbjörn Wall, Alexandra Wik,

1. Mötet öppnades.
2. Till stämмоordförande valdes Kadri Inno.
3. Till mötessekreterare valdes Thorbjörn Wall.
4. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Kadri Inno och Alexandra Wik.
5. Dagordningen godkändes.
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 fanns en förenklad och mer översiktlig presentation av årsredovisningen som Alexandra Wik och Kadri Inno gick igenom tillsammans med förslag till budget för åren 2013 – 2016. Det noterades att
 - under första kvartalet 2013 var kostnaden för fjärrvärmens hälften jämfört med motsvarande tid år 2012 vilket kan visa att värmeåtgärderna som genomförts under året, utöver bättre värme i lägenheterna, också minskat kostnaderna för värmen.
 - reparationer och underhåll ökade 2012 genom bl.a. en vattenskada i FG 23.
 - städningen har inte fungerat och därför har en ny upphandling gjorts vilken också leder till lägre städkostnader.
 - avgiften kan behöva höjas kommande år, men tack vare lägre värmekostnader, lägre kostnad för städning och lägre räntekostnader planeras just nu ingen höjning för 2013 och 2014.
 - under vintern/våren 2013 har det funnits vissa problem med fukt under taket på FG21. Taket ska undersökas under sommaren 2013 och det kan leda till vissa reparationskostnader.
 - som alternativ till avgiftshöjning kan man höja insatserna. I så fall ska beslut fattas på en extra föreningsstämma.
9. Patrik Bosander läste upp revisionsberättelsen. Förvaltningen ansågs ha 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 resultatdisposition enligt styrelsens förslag.
12. Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
13. Stämman beslöt att ersättningen till styrelseledamöterna som tidigare ska ske genom att de bjuds på en middag (i stället för arvode).

14. Valberedningen föreslog att Ove Tornberg och Thorbjörn Wall väljs som ordinarie styrelseledamöter för två år och att Helena Nordenstedt väljs som extra suppleant för två år.
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.
Utöver de nyvalda ingår Kadri Inno, Alexandra Wik, Emma Fägerlind och Bengt Pettersson (suppleant), som alla 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.
- 17 **Övriga frågor**
- 17a. Beträffande vindarna har Linda Börjesson och Jakob Almgren varit intresserade av att köpa en del av vinden i TK14. Styrelsen träffade dem under hösten och fick ett förslag som styrelsen inte anser vara tillräckligt attraktivt för föreningen. Med tiden kan det kanske bli möjligt att bygga separata lägenheter på vindarna om kraven på hiss mildras.
- 17b. Henrik Gustafsson har initierat en indragning av nätverksanslutningar i lägenheterna från den fiberkabelinstallation som finns i varje hus. Styrelsen har fått ett förmånligt avtalsförslag från Bredbandsbolaget, men som också på grund av avtalstidens längd (25 år) behöver diskuteras vidare.
- 17c. Margareta Jonsson vill att styrelsen undersöker möjligheten att få sortering av matavfall av både miljömässiga och ekonomiska skäl. Patrik tror att det kan bli kommunalt krav på sortering inom något år.
- 17d. Värmeprojektet är avslutat och allt ser ut att fungera bra. Det saknas en termostat på plan 1 i TK14.
- 17e. Hemsidan är klar, men ska kompletteras. Ungefär 2/3 av de boende har lämnat en e-postadress.
- 17f. Det diskuterades en del om lås med anledning av inbrott på FG21, bl.a. att koden till ytterdörrarna bör bytas.
- 17g. Tvättstugan är i stort behov av upprustning. Bl.a. kan en torktumlare behöva bytas.
- 17h. Trappräckena har ett glapp förbi balkongerna. Gunnel Luhr undersöker om det går att hitta en lösning så att det finns något att hålla sig i.
- 17i. För närvarande hyrs två lägenheter ut i andra hand.
- 17j. Fem lägenheter är sålda under året. Det har genomgående varit bra priser. En ny medlemslista ska delas ut.
18. Föreningsstämman avslutades. Kadri tackade de närvarande och Gunnel Luhr tackade styrelseledamöterna för årets arbete.

Vid protokollet

Thorbjörn Wall

Justeras

Kadri Inno

Alexandra Wik