

Protokoll årsmöte BRF Nyboda 14-16
2017-04-05
Skytteholmsskolans matsal

1.
Styrelsens ordförande Leith Al-Saaigh öppnade mötet.
2.
Stämman godkände dagordningen.
3.
Stämman valde sittande ordförande Leith Al-Saaigh till stämмоordförande.
4.
Stämman valde Kerstin Sundmark till protokollförare.
5.
Stämman valde Peter Georén och Gustaf Håkansson till justeringsmän tillika rösträknare.
6.
Stämman ansåg att stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
7.
Fastställande av röstlängd: 26 medlemmar närvarande + 1 fullmakt.
8.
Föredragning av föreningens årsredovisning.
Styrelsens ordförande Leith Al-Saaig redogjorde för större arbeten under verksamhetsåret (bland annat omläggning av stenplattor, installation av nya sopmoler och kodlås, renovering av entréer och ytterdörrar invändigt – utsidan åtgärdas under våren – målning av p-platser, tecknande av förmånligt digital-tv-avtal med Comhem, omförhandling av räntor samt anordnande av två medlemsdagar, höst- respektive vårstädning). Styrelsens kassör Benny Svensson gick igenom föreningens ekonomi
9.
Revisor Elin Witts berättelse delades ut med årsredovisningen. Leith Al-Saaigh gick igenom revisorns berättelse.
10.
Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen.
11.
Stämman godtog styrelsens förslag till behandlingen av årets resultat i enlighet med föreslagen vinstdisposition.

Medel att disponera:

Balanserat resultat	-3 060 547 kr
Årets resultat	376 099 kr
Summa:	-2 684 448 kr

Årsstämman beslöt disponera resultatet enligt följande

Avsättning till fond för yttre underhåll	339 435 kr
Balanseras i ny räkning	-3 023 883 kr
Summa:	-2 684 448 kr

12.

Stämman beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet.

13.

Stämman beslutade om arvodena för styrelseledamöterna: 1,5 prisbasbelopp för nästa verksamhetsår samt löpande arvode för revisorn.

14.

Stämman godkände valberedningens förslag till styrelse för nästa verksamhetsår:

Omval ordinarie ledamöter **Leith Al-Saigh** och **Kerstin Sundmark** – 2 år

Ordinarie ledamöter **Erik Einarsson**, **Gustaf Håkansson** och **Benny Svensson** – 1 år kvar

Suppleant **Robert Bonde** – 1 år kvar

Nyval suppleant **Jan Nyman** – 2 år

15.

Stämman beslutade godkänna föreslagen revisor Elin Witt.

16.

Stämman valde Peter Georén (sammankallande) och Bertil Hultén att ingå i valberedningen.

17.

Anmälda motioner från medlemmar:

Inglasning av balkong

Stämman beslutade bordlägga frågan. Styrelsen går ut med en förfrågan om arbetsgrupp som ska ta fram ett underlag som sedan en extrastämma får ta ställning till.

18.

Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor:

a

Piskvind entré 14

Enligt beslut av föreningsstämman den 29 april 2010 rörande ombyggnad av piskvind i entré 14, lämnade styrelsen två förslag (med planritningar) för iordningställande av lokal, övernattningslägenhet eller bastu. Styrelsen föreslog att en arbetsgrupp tar fram konkreta offerter/kostnadskalkyler enligt lämnade förslag/planritningar, vilka ska ligga till grund för beslut på kommande stämma.

Resultat:

Förslag 1

Övernattningslägenhet

19 medlemmar röstade ja.

Förslag 2

Bastu

5 medlemmar röstade ja.

1 medlem rösta mot ombyggnaden

I arbetsgruppen för övernattningslägenheten ingår Bertil Hultén (sammankallande), Kerstin Håkansson och Jan Nyman.

b

Fördjupning av balkonger

Motionen avser en fördjupning av balkongerna med 50 – 70 cm. Styrelsen föreslog att en arbetsgrupp tar fram ett underlag som stämman ska fatta beslut utifrån om det finns tillräckligt intresse.

2 medlemmar röstade ja

22 medlemmar röstade nej

Motionen anses därmed avslagen.

c

Laddstationer för elbilar

Styrelsen undrar om det finns intresse för laddstationer för elbilar. Styrelsen har inhämtat två offerter som anger en kostnad på 15 000 – 85 000 kronor per elstolpe beroende på bland annat grävning, befintliga kablar, dragning av el etc.

17 medlemmar röstade ja.

Stämman beslutade tillsätta en arbetsgrupp som har i uppgift att ta fram underlag och offerter för stämman att ta ställning till.

I arbetsgruppen ingår Peter Georén (sammankallande), Håkan Eriksson, Magnus Österberg och Benny Svensson.

19.

Stämman avslutades.

Solna 2017-04-17

Protokollförare



Kerstin Sundmark



Peter Georén
Justerare 1



Gustaf Håkansson
Justerare 2