

Protokoll årsmöte Brf Nyboda 14-16
2018-03-18
Skytteholmskolans 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 Gustaf Håkansson och Robert Bonde till justeringsmän tillika rösträknare.
6.
Stämman ansåg att årsmötet blivit i stadgeenlig ordning utlyst. Ett önskemål inför kommande stämmor noterades: pappersunderlag för årsmötet (inklusive årsredovisning och motioner) ska delas ut i förväg till dem som så önskar.
7.
Fastställande av röstlängd: 19 medlemmar närvarande + 1 fullmakt.
8.
Föredragning av föreningens årsredovisning.
Styrelsens kassör Benny Svensson redogjorde för diverse åtgärder under det gångna verksamhetsåret. Fråga från medlem: Hur många styrelsemöten som hållits under året. Svar: elva. Benny Svensson gick även igenom föreningens ekonomi.
9.
Revisor Elin Witts revisionsberättelse bilades årsredovisningen som delades ut på årsmötet.
10.
Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen.
11.
Stämman godtog styrelsens förslag till behandling av årets resultat i enlighet med föreslagen vinstdisposition.
Balanserat resultat -3 023 883 kr
Årets resultat 442 570 kr
Summa -2 581 313 kr

Årsstämman beslöt disponera resultatet enligt följande:

Avsättning till fond för yttre underhåll 339 435 kr

Balanseras i ny räkning -2 920 748 kr

Summa -2 581 313 kr

12.

Stämman beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet.

13.

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

14.

Stämman godkände valberedningens förslag till styrelse för nästa verksamhetsår:

Omval ordinarie ledamöter Erik Einarsson, Gustaf Håkansson och Benny Svensson – 2 år

Ordinarie ledamöter Leith Al-Saaigh och Kerstin Sundmark – 1 år kvar

Omval suppleant Robert Bonde – 2 år.

Suppleant Jan Nyman – 1 år kvar.

15.

Stämman beslutade godkänna föreslagen revisor Elin Witt. (För information har föreningen ingen extern revisorssuppleant, kassör Benny Svensson fungerar som revisorssuppleant.)

16.

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

17.

Anmälda motioner från medlemmar (delades ut på stämman):

a

Inglasning av balkong

Motionen bifölls, liksom att föreningen ska ansöka om och betala för gemensamt bygglov (alltså flera möjliga inglasningar). Styrelsen fick mandat att utforma en policy för inglasningen, policyn ska dock bestå av avtal istället för riktlinjer (som föreslagits i motionen).

b

Digitala passersystem samt digital bokningstavla av tvättstugan

Motionen bifölls. Om möjligt ska även dörrarna till förrådsutrymmena inkluderas. Eftersom det kan vara förenat med svårigheter, och därmed öka kostnaderna, ska kostnaderna utredas och presenteras för en (extra)stämma innan beslut fattas om det. Anslag om personer till arbetsgrupp sätts upp i entréerna.

c

Bergvärme

Motionen bifölls. Enligt uppgift från tidigare styrelsemedlem utreddes frågan för cirka fem år sedan. Planerna på bergvärme skrinlades efter konstaterandet att elementen måste bytas ut. Gäller samma förutsättningar idag? En arbetsgrupp tillsattes för att utreda igen samt med bredare fokus på energieffektivisering, bland annat om nuvarande fläktsystem kan effektiviseras. Arbetsgruppen består av Robert Bonde, Gustaf Håkansson och Bertil Hultén. Anslag om ytterligare person till arbetsgruppen sätts upp i entréerna.

d

Övriga inkomna motioner från medlemmar

Inga motioner har inkommit från medlemmar.

Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor

A

Laddstationer för elbilar

Följande förslag bifölls: Att föreningen går vidare med mottagen offert från Chargestorm och investerar i 10 laddplatser. Styrelsen får i uppdrag att fastställa hyresnivån för en parkeringsplats med laddstolpe samt organisera kön till parkeringsplatserna (med respektive utan laddstolpe). Arbetsgruppen består av Peter Georén, Benny Svensson och Magnus Österlund.

B

Solceller på taket av huset

Följande förslag bifölls: Att styrelsen går vidare med mottagna offerter för att installera solceller på taket förutsatt att det redan beviljade bidraget om 300 000 kronor från Naturvårdsverket utnyttjas. På uppmaning av en medlem ska det först kontrolleras hur det fungerar med underhåll av tak om solceller har installerats innan beslutet om motionen verkställs.

C

Ett låst cykelrum vid parkeringen vid entré 14

Motionen bifölls. Arbetsgruppen består av Erik Einarsson.

Information från pågående arbetsgrupper

aa

Ombyggnad av piskvinden i uppgång 14, enligt beslut av föreningsstämman den 29 april 2010. Rapport från arbetsgruppen.

Erik Einarsson och Bertil Hultén informerade om hur arbetet fortskrider. Arbetet rullar på enligt plan, men det finns ingen konkret offert att ta del av i nuläget. Arbetsgruppen består av Bertil Hultén, Kerstin Gustafsson och Jan Nyman.

19.
Stämman avslutades.

Solna 2018-04-07

Protokollförare



Kerstin Sundmark



Gustaf Håkansson
Justerare 1



Robert Bonde
Justerare 2

Fullmakt – Brf Nyboda 14-16

Fullmakt för

Peter Lövén

(Namn)

26/3 2018

Att vid föreningsstämman den ~~10 maj 2012~~ föra min talan och utöva min rösträtt.

Solna den *26/3* *2018*

(Ort)

Marianne Collenberg

(Namnteckning och namnförtydligande)

Marianne Collenberg

Brf Nyboda 14-16

Lägenhet nr:

1603