

Föreningstämma 2015 Bergslagen 18 BRF

Dag: 6 maj 2015, klockan 19.00

Lokal: Primafila, Upplandsgatan 17

Närvarande: Johanna Engman, Håkan Olsson, Anders Larsson, Mari Andersson, Anna Havnersköld (rösträtt), Tomas Fjordevik, Johan Santoft, Tobias Theorell, Oscar Rugfelt, Ann Stålhammar (från paragraf 8. Fullmakt från Thomas Schmidt), Mikael Stålhammar (från paragraf 8, rösträtt),

§ 1 Håkan Olsson förklarar stämman öppnad

§ 2 Stämman godkänner dagordningen

§ 3 Stämman väljer Håkan Olsson till ordförande

§ 4 Stämman valde Johanna Engman till protokollförare

§ 5 Stämman valde till justeringsmän Johan Santoft och Tomas Fjordevik, tillika rösträknare

§ 6 Stämman beslutade att stämman blivit stadgeenligt utlyst

§ 7 Röstlängden fastställdes till närvarolista dock max en per lägenhet

§ 8 Oscar Rugfelt föredrog årsredovisningen för 2014, bifogad i utskick.

§ 9 Tobias Theorell föredrar revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen är ren utan anmärkning.

§ 10 Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen enligt årsredovisningen.

§ 11 Stämman beslutade att fastställa resultatdispositionen enligt årsredovisningen.

§ 12 Stämman beslutade styrelsen ansvarsfrihet.

§ 13 Stämman beslutade att styrelsens arvode uppgår till en middag. Stämman beslutar att styrelsens arvode fastställs under punkten motioner nr 9. Externrevisorns arvode fastställs enligt avtal.

§ 14 Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter.
Revisorstjänsten köps av BakerTilly AB

§ 15 Valberedningen föredrog sitt förslag av styrelseledamöter och suppleanter enligt nedan

Håkan Olsson
Tobias Theorell
Johanna Engman
Oscar Rugfelt
Anders Larsson
Tomas Fjordevik (suppleant)
Niklas Jensen (suppleant)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. Ansvarsfördelningen inom styrelsen hänfördes till det konstituerande styrelsemöte i enlighet med föreningens stadgar.

§ 16 Valberedningen föredrog sitt förslag till revisorer och revisorssuppleanter

Sittande revisorer föreslogs.

Stämman beslutade enligt förslag.

§ 17 Stämman beslutade att valberedningen ska utgöras av

Mari Andersson och Ann Stålhammar

§ 18 Propositioner

1. Införande av avgift för andrahandsuthyrning och förtydligande för regler vid andrahandsuthyrning.
 - a. Stämman beslutar i enlighet med propositionen.
2. Ändrat andelstal till följd av att hantera ändrad bostadsyta vid byggande av altaner samt att fastställa avgift för altaner.
 - a. Stämman beslutade i enlighet med propositionen.

§ 19 Motioner

- Från Ann Stålhammar
 1. Portkod för hantverkare för att inte i onödan sprida vår andra kod.
 - a. Stämman avslår motionen
 2. Städskrubben på hotellet bör användas av städpersonalen istället för tvättstugan
 - a. Stämman beslutar att styrelsen utreder hur kontraktet ser ut och ser om det finns vatten i skrubben.
 3. Hissen på Upplandsgatan 13 gungar till på våning 3 och behöver justeras. En annan dörr vore önskvärt för att ge mer plats i hissen vid färd.
 - a. Stämman beslutar att vi inte byter dörrar.
 - b. Ljudet i hissen och gungningarna hänförs till att det lämnats kvar delar i hissen från tidigare leverantör. Det kostar ca 10 000 kronor att renovera hissen.

4. Hängrännorna på Upplandsgatan 13A mot gatan och gården ger inte rätt avrinning av vatten. Det bildas istappar på vintern. Kan de bytas eller justeras.
 - a. Stämman avslår motionen
5. Balkonglådor måste hängas på insidan av balkongerna. Bör skrivas in i ordningsreglerna.
 - a. Stämman beslutar i enlighet med motionen. Rösträkning 5-5 med ordförande som utslagsröst för motionen.
6. Sandlådan (blå box) används inte till sand utan till leksaker. Anlita en firma till att sanda på vintern. En box för leksaker kan köpas in.
 - a. Stämman beslutar att vi fyller sandlådan med sand enligt motion
 - b. Stämman beslutar att vi inte använder firma
 - c. Stämman beslutar att vi köper in en låda till leksaker
7. Cyklar och tidningsreturhållare ska inte förvaras nära husväggarna. Samlas vatten som kan rinna in i fastigheten. Flytta cyklar och returpappershållare.
 - a. Tidningsreturhållarna är flyttade. Stämman beslutar att de flyttas i enlighet med motionen.
 - b. Stämman avslår motionen att flytta cyklarna.
8. Originaldörrar till lägenheterna som inte används bör förvaras i gemensamt förrådsutrymme och att de märks upp.
 - a. Stämman bifaller motionen.
- Från Johanna Engman
9. Styrelsearvode, att framtida styrelsearvode ska uppgå till ett basbelopp att fördelas mellan styrelsemedlemmarna ink lev sociala avgifter.
 - a. Stämman beslutar att bifalla motionen


§ 20 Stämman förklaras avslutad

Övriga frågor


- Fråga från Johan Sandtoft om vi kan installera automatiska dörröppnare även i de portar som inte har det idag. Oscar informerade att vi installerade i de som redan hade BESAM-öppnare.
- Möte för nya medlemmar i kombination med ett välkommbrev. Styrelsen tar med sig frågan och diskuterar hur de ska hantera frågan.
- Mari Andersson tog upp frågan om att installera markiser till balkonger. Mari har lämnat in ett förslag till styrelsen.

Information från styrelsen

- Styrelsen har beställt en underhållsplan från företaget SUSTEND. De har besiktigt fastigheten. Styrelsen har erhållit en dokumentation och förslag på åtgärder. Sammanfattningsvis är fastigheten medelunderhållen. Åtgärder som de behöver göras först är fönster, fasad och tak. Vi behöver också göra en fuktmätning av källaren för att se om det är fukt som kommer ner från gården. Sammantaget bedömer de att åtgärderna uppgår till ca 4 mnkr de närmsta åren.
- Vi äger fastigheten tillsammans. Vi är alla ansvariga för att bidra till att sköta fastigheten. Fastigheten betingar ett taxeringsvärde om ca 66 mnkr. Att fastigheten är väl underhållen har vi alla tillsammans ett intresse av då det kommer reflektera i värdet av våra egna lägenheter. Därför är det viktigt att var och en av oss tar ansvar för att inte skräpa och att hjälpas åt med gemensamma sysslor såsom städning under städdagar, vattning av rabatter, snöskottning etc. Det är viktigt att vi också följer de gemensamma ordningsreglerna. Vi i styrelsen har inte i uppgift att agera fastighetsskötare eller städare. Det finns ingen annan som tar hand om skräp som lämnas i gemensamma utrymmen eller elskrot som läggs i grovsoprummet.



Håkan Olsson
ordförande



Johan Sandtoft
justerare



Johanna Engman
sekreterare



Tomas Fjordevik
justerare