

Föreningsstämma 2018 i Brf Bergslagen 18

Dag: tisdagen den 29 maj kl. 19.00

Plats: Nybergs Hembageri & Konditori, Upplandsgatan 26

Närvarande: Se Bilaga 1.

-
1. Håkan Olsson förklarar stämman öppnad.
 2. Stämman godkänner dagordningen.
 3. Stämman väljer Håkan Olsson till ordförande.
 4. Ordföranden utser Tomas Fjordevik att föra protokollet.
 5. Stämman väljer Fredrik De la Gardie och Tommy Långsten som justeringsmän, tillika rösträknare.
 6. Stämman konstaterar att stämman blivit i stadgeenlig lydelse utlyst.
 7. Röstlängden fastställs till närvarolista, Bilaga 1, dock max en röst per lägenhet.
 8. Magnus Berglund föredrar årsredovisningen för år 2017, bifogad till kallelsen.
 9. Magnus Berglund föredrar revisionsberättelsen. Denna är utan anmärkning.
 10. Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning enligt årsredovisningen.
 11. Stämman beslutar att fastställa resultatdispositionen enligt årsredovisningen.
 12. Stämman beslutar om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 13. Stämman beslutar att samma arvode för styrelsens arbete ska utgå som tidigare, dvs. ett prisbasbelopp. Beslut om hur arvodet fördelas ska beslutas av styrelsen. Externrevisorers arvode fastställs enligt avtal.
 14. Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter och två suppleanter. Revisorstjänsten köps som tidigare år av Baker Tilly AB.
 15. Valberedningen föredrar sitt förslag till styrelseledamöter och suppleanter.

Tomas Fjordevik
Nicklas Jensen
Magnus Berglund
Ann Stålhammar
Eva Södergren
Fredrik De la Gardie, suppleant
Anna Zahn, suppleant

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag. Ansvarsfördelningen inom styrelsen beslutas av styrelseledamöterna vid konstituerande styrelsemöte i enlighet med föreningens stadgar.

Håkan Olsson lämnar styrelsen och Eva Södergren väljs in som ny styrelseledamot. Fredrik de la Gardie väljs in som ny suppleant istället för Stefan Melander.

16. Valberedningen föreslår sitt förslag till revisorer och revisorssuppleant. Sittande revisorer föreslås. Revisorstjänsten köps av Baker Tilly AB. Stämman beslutar enligt förslag.
17. Stämman beslutar att valberedningen ska utgöras av Peter Karlström och Nina Neumann.
18. Propositioner (har bilagts kallelsen)

A. Proposition gällande justerade årsavgifter för insättande av takfönster

Mot bakgrund av föreningens ökade framtida underhålls- och utbyteskostnader på grund av nya tillkommande takfönster i samband med renoveringar av två vindslägenheter (Jensen, lgh nr 1352 och Berglund lgh nr 1151), gavs styrelsen vid extrastämma den 26 juni 2017 i uppdrag att se över andelstalen och redovisa resultatet vid ordinarie stämma 2018.

Styrelsen föreslår att månadsavgifterna för vindslägenheter där takfönster monterats justeras så att ökningen av den berörda lägenhetens årsavgift motsvarar vad den årliga kostnaden för takfönstren väntas bli i snitt, dvs. andelstalen justeras. Ökningen av årsavgiften är beräknad till 700 kr per år.

Stämman beslutar att årsavgiften för berörda vindslägenheter (nr 1352 och 1151) ska öka som motsvarar vad den årliga kostnaden för takfönstren väntas bli i snitt (700 kr) genom att andelstalen justeras.

(nio röster för, sex röster emot och två röster blankt).

B. Styrelseproposition uppdaterade stadgar

Föreningens nya stadgar är gamla och behöver uppdateras utifrån gällande

regelverk. Stadgarna behöver också uppdateras för att föreningen ska kunna genomföra byte av ytterdörrarna till säkerhetsdörrarna.

Styrelsen föreslår att föreningens stadgar uppdateras och att nya stadgar som utgår ifrån Fastighetsägarnas nuvarande mönsterstadgar antas. Samtliga röstberättigade i föreningen är inte närvarande. För att kunna antas måste de nya stadgarna därför beslutas på två på varandra följande föreningsstämmor.

Stämman beslutar enhälligt att nya uppdaterade stadgar antas enligt Bilaga 2.

Styrelsen avser att utlysa en extrastämma efter sommaren för ett andra beslut om antagande av nya och uppdaterade föreningsstadgar.

C. Styrelseproposition säkerhetsdörrar

Frågan om säkerhetsdörrar har diskuterats i föreningen under ett par år och förra året inkom en motion om byte till säkerhetsdörrar på grund av problem med lyhördhet, matos och även inbrott. Motionen bifölls av stämman men frågan skulle utredas ytterligare av styrelsen. Frågan har även diskuterats som ett led i övergången till postboxar istället för brevinkast i dörrarna.

Styrelsen har under 2016-2017 efterfrågat referenser hos två av varandra oberoende källor och i båda fallen har företaget SÄKER BOSTAD blivit rekommenderade. Företaget har också besökt föreningen vid ett flertal tillfällen och deltagit vid ett styrelsemöte. Styrelsen har mottagit en offert ifrån företaget.

Ett ja till alternativ 1 eller 2 nedan är förbehållet att stadgarna ändras i enlighet med proposition B ovan.

Styrelsen har tre alternativ för stämman att ta ställning till:

Alternativ 1

Säkerhetsdörrar och medföljande byte till postboxar samt uppgradering av trapphusen ska påbörjas 2018-2019 i enlighet med bifogad offert, Bilaga 3.
Pris cirka 2 648 000 kr

Alternativ 2

Säkerhetsdörrar och medföljande byte till postboxar ska påbörjas 2018-2019 i enlighet med bifogad offert, Bilaga 3.
Pris cirka 1 450 800 kr

Alternativ 3

Varken alternativ 1 eller 2

Stämman beslutar enligt alternativ 2 ovan

(alternativ 1 fyra röster, alternativ 2 tio röster och alternativ 3 en röst. Två röster blankt)

Vad gäller optioner (glasning av dörrblad och graverade namnskyltar) tas beslut om dessa vid extrastämma.

19. Motioner. Inga motioner har inkommit.

20. Stämman förklaras avslutad.



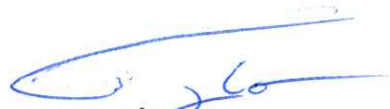
Håkan Olsson
Ordförande



Tomas Fjordevik
Protokollförare



Fredrik De la Gardie
Justerare



Tommy Långsten
Justerare