

Protokoll

Ordinarie Föreningsstämma för 2013

Med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Valvet, onsdag 21 maj 2014

Plats: Birkagården, Karlbergsvägen 86B, Blomsterfesten (nb) kl 18.30

Närvarande: Enligt avprickad medlemsförteckning (se bilaga1) inklusive styrelseledamöterna Sven Erik Thübeck Åberg, Katrin Hüber, Svante Jacobsen, Rosita Lindskog samt styrelsesuppleant Tobias Wetterberg.

Delges: Samtliga medlemmar

§1 Stämmans öppnande

Sven Erik Thübeck Åberg hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.

§2 Godkännande av dagordning

Stämman godkänner dagordningen.

§3 Val av stämмоordförande

Stämman väljer Björn Rosenlund till mötesordförande.

§4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Mötesordföranden utser Katrin Hüber till protokollförare.

§5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Robert Svanström och Kristian Ringenson väljs att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll samt vara rösträknare på stämman.

§6 Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst

Förklaras att kallelse till stämman skett i behörig ordning.

§7 Fastställande av röstlängd

Genom avprickning upprättas förteckning över närvarande medlemmar och representerade bostadsrätter. Förteckningen godkänns att gälla som röstlängd för stämman (se bilaga 1). 18 bostadsrätter är representerade varav 1 bostadsrätt är representerad via fullmakt.

§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för föreningens verksamhet 2013 föredras av Tobias Wetterberg. Föreningen har efter revisionen fått ett förbättrat resultat vilket redogörs för. Stämman beslutar därefter att årsredovisningen kan läggas till handlingarna.

§9 Föredragning av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen för år 2013 föredras och läggs utan erinringar till handlingarna.

§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen.

§11 Beslut om resultatdisposition

Stämman godkänner styrelsens förslag till resultatdisposition. I ny räkning för 2014 överförs -1.516.335 Kr.

§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen under 2013 i enlighet med revisorns tillstyrkan.

§13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Sven Erik Thübeck Åberg föreslår att förslag till arvoden för nästkommande verksamhetsår skall utgå till styrelsen och den av föreningen valde revisorn enligt följande:

Styrelsens arvode föreslås vara totalt 49 000kr (motsvarande 1 000 kr/lägenhet) exklusive sociala avgifter. Styrelsen föreslås disponera över fördelningen av arvodet inom styrelsen.

Arvode till revisor föreslås ske enligt bok och räkning.

Stämman bifaller förslagen.

§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman godkänner valberedningens förslag på styrelseledamöter och suppleanter enligt följande:
Ordinarie ledamöter: Omval på 1 år av Sven Erik Thübeck Åberg och Katrin Hüber.

Ordinarie ledamöter som sitter kvar: Åke Modée och Svante Jacobsen.

Nyval på 2 år ordinarie ledamöter: Rosita Lindskog, Rui Yang och Sara Ekström

Suppleant: Omval på 1 år av Tobias Wetterberg, samt nyval av Marcus Wahlström på 2 år.

§15 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman godkänner valberedningens förslag på revisor och revisorssuppleant enligt följande:

Revisor: Per Engzell Engzells Revisionsbyrå AB

Revisorssuppleant: Engzells Revisionsbyrå AB (bolagsval)

§16 Val av valberedning

Omval av Hannes Häggblom samt nyval av Björn Rosenlund intill nästa årsstämma.

§17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende (bilagor)

§17.1 Styrelsens Proposition om Ombyggnation av vindar

Proposition från Styrelsen ang. ombyggnation av vindar.

I föreningens underhållsplan finns för närvarande både en effektivisering av ventilationsanläggningen som finns på vinden i resp. huskropp och en renovering av hissarna. Styrelsen har därför gjort en översiktlig kalkyl på att utföra dessa åtgärder och att samtidigt frigöra vindsyrtorna för att möjliggöra en försäljning av dessa för bostadsändamål. Kalkylen redovisas separat (se bilaga 2).

Detta är en omfattande ombyggnation som kommer medföra störningar och kräver en stor insats i arbetstid för att genomföra men kan också ge betydande värden till föreningen som både förbättrar fastigheten och föreningens ekonomi.

För att driva detta projekt vidare och ta fram handlingar, utföra upphandlingar och kalkyler för att slutligen skapa ett beslutsunderlag för kommande föreningsstämma att besluta om detta projekt ska genomföras, avsätta 200 000 kr för styrelsens projektering. Detta ska finansieras i den löpande driften (utan lån).

Stämman beslutar att bifalla motionen och bevilja styrelsen en budget på max 200.000 Kr för fortsatt projektering fram till nästa stämma.

§17.2 Motioner

Motioner årsstämman Brf. Valvet 20140526

1. Motion från Sofie Quant ang. gården.

Gården behöver prioriteras så att det finns ett trevligt ställe för boende under framför allt vår- och sommartid. Det har inte hänt någonting sedan förra stämman. Varför?

Förskolan har en fin gård mot vägen. De boende borde ha en lika bra gård. Vägg som går från 74:an till 76 är väldigt tråkig. Även den delen från 74:an och ut mot Karlbergsvägen.

Stämman beslutar att avslå motionen.

2. Motion från Patrik Kaneteg ang. utsmyckning av muren

De gråa väggpartierna utomhus som löper utmed gångvägen från gatan upp till fotbollsplanen föreslår jag ska utsmyckas med antingen målning eller annat (väggbeklädnad av trä eller av annat slag) som gör att det gråa "försvinner".

Finns lite klätterväxter där idag men eftersom det är väldigt lite sol just där så behövs en annan kompletterande utsmyckning.

Styrelsens svar;

Gårdsreoveringen har inte kommit igång förrän nu på våren av den anledningen att inga kontaktade anläggningsföretag ville göra arbeten under vintertid.

Styrelsen bifaller förslagen att smycka muren i enlighet med Kanetegs motion och föreslår att stämman avsätter medel på maximalt 100 000 kr till detta ändamål om inte åtgärden ryms inom tidigare beviljat anslag för gårdsreoveringen. Anslaget ska rymmas inom normal drift (utan lån)

Stämman beslutar att avslå motionen.

3. Motion från Sofie Quant ljud och reoveringsarbete

Det behöver kommuniceras bättre om vilka tider som gäller för ljud och reoveringsarbeten. Ljud fortplantar sig på konstiga sätt och för att alla ska få god sömn

så måste man respektera grannar och tiderna som finns i trivselreglerna. Kanske anslå dessa regler i porten så att alla är medvetna om detta.

Styrelsens svar;

Styrelsen anser att dessa regler har kommunicerats och görs fortlöpande med hjälp av skriften "Välkommen till den barnvänliga föreningen" och hemsidan. Anslagstavlorna har ett begränsat utrymme för stående information och styrelsen anser att hemsidan passar bättre för permanent information av detta slag.

Styrelsen föreslår stämman att ge information om ordningsreglerna en mer framträdande plats på hemsidan samt att en blankett skapas med gällande regler vid byggnation samt plats för vilka som bygger och hur man får kontakt med ansvarig byggledare. Blanketten ska kunna bifogas avtal som upprättas med hantverkare och anslås i trapphusen under byggtiden.

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag.

4. Motion från Sofie Quant inf. Om brandsäkerhet.

Informera boende om hur man skall agera vid brandtillbud. Under senaste året har brandkåren varit i huset minst 4 gånger. Det bör finnas information om hur man skall agera i port.

Styrelsen svar;

Styrelsen anser att frågan är viktig och föreslår stämman att bifalla förslaget.

Stämman beslutar att bifalla motionen.

5. Motion från Sofie Quant ang. papperskorgar och bänk.

Papperskorgarna och bänken mot Karlbergsvägen bör tas bort. Det är mest folk som inte bor i fastigheten som använder dessa.

Styrelsen svar;

Frågan kommer (eller har) att hanteras av gårdsgruppen och kommer ingå i det förslag som Stockholm stad ska besluta om i enlighet med arrendekontraktet. Styrelsen föreslår stämman att bifalla styrelsens förslag att överlämna frågan till gårdsgruppen.

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag.

§18 Informationsärenden (ev)

-

§19 Stämmans avslutande

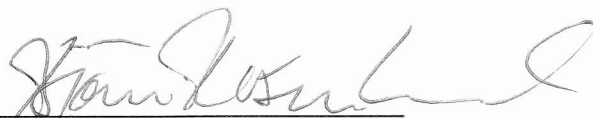
Ordföranden förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet



Katrin Hüber

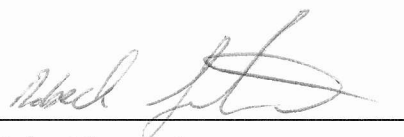
Justeras



Björn Rosenlund (Mötesordförande)



Krisitian Ringenson



Robert Svanström