

Protokoll fört vid föreningsstämma i Brf Stjärnhusen Stockholm

Onsdagen 2014-05-14

- 1. Stämmans öppnande**
Föreningens ordförande Per-Ola Skrifvare hälsade välkommen, presenterade den sittande styrelsen och förklarade stämman öppnad.
- 2. Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkändes.
- 3. Val av ordförande vid stämman**
Jan Bjurfors valdes till ordförande.
- 4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**
Susanne Hörnfeldt anmäldes som protokollförare.
- 5. Val av en justeringsman tillika rösträknare**
Eva Altegen valdes till justeringsman och tillika rösträknare.
- 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst**
Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig ordning.
- 7. Fastställande av röstlängd**
Avprickningslistan som upprättades vid medlemmarnas ankomst till möteslokalen fastställdes som röstlängd.
- 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Styrelsen, genom Per-Ola Skrifvare och Helena Löfgren, redogjorde för de viktigaste ekonomiska händelserna under året och gick översiktligt igenom resultat- och balansräkning. Årsredovisningen lades därefter till handlingarna.
- 9. Föredragning av revisorernas berättelse**
Jan Bjurfors föredrog revisionsberättelsen.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.

11. Beslut om resultatdisposition

Förslaget till resultatdisposition fastställdes.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

13. Beslut om arvoden åt styrelsen, revisorer och valberedning för nästkommande verksamhetsår

Oförändrade arvoden fastställdes, vilket innebär att styrelsen erhåller 190 000 kronor, valberedningen 7 600 kronor och förtroendevalda revisorer 3 800 kronor. Samtliga arvoden är exklusive sociala avgifter. Styrelsen beslutar hur arvodet ska fördelas inom styrelsen. Arvode till auktoriserad revisor utgår enligt avtal (löpande räkning).

14. Val av styrelseledamöter och ev. suppleanter

Styrelseledamöterna valdes i enlighet med valberedningens förslag:

För en tid av två år:

Per-Ola Skrifvare, Sjöbjörnsvägen 14 (omval)
Simon Mossnelid, Sjöbjörnsvägen 42 (omval)
Henrik Mandén, Sjöbjörnsvägen 50 (nyval)

Suppleant:

Bo Ericsson, Sjöbjörnsvägen 44 (nyval)

Ledamöter med 1 år kvar på sitt mandat:

Lars-Eric Grip, Sjöbjörnsvägen 14
Helena Löfgren, Sjöbjörnsvägen 10
Sara Magnusson, Sjöbjörnsvägen 4
Anna Landin, Sjöbjörnsvägen 44

I enlighet med stadgarna konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter och en suppleant.

15. Val av revisorer och ev. suppleanter

Revisorer valdes i enlighet med följande:

Extern revisor

Stämman gav styrelsen i uppdrag att handla upp KPMG (Jan-Ove Brandt) som extern revisor

Förtroendevald revisor (Internrevisor)

Ledamot Tomas Merio, Sjöbjörnsvägen 12 (nyval)

16. Val av valberedning

Valberedning valdes enligt nedan:

Helena Wiklund, Sjöbjörnsvägen 10 (nyval, sammankallande)

Björn Gustafsson, Sjöbjörnsvägen 40 (nyval)

Sara Skönbrink, Sjöbjörnsvägen 38 (nyval)

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

1. Motion rörande installation av portlås

Styrelsen kommenterade motionen med att framtagande av en ny underhållsplan är beställd. Frågan om säkrare portlåsning kommer då att lyftas tillsammans med frågan om utbyte eller renovering av hela portpartier.

Stämman, liksom motionären, ansåg motionen besvarad.

2. Motion avseende målning och renovering av trapphusen

3. Motion avseende målning av trapphusen

Styrelsen hänvisade även i detta fall till den kommande underhållsplanen. En av motionärerna påtalade att prioritera belysningsfrågan.

Stämman, liksom motionärerna, ansåg motionen besvarad.

4. Motion avseende förbättrad trädgårdsskötsel

Styrelsen kommenterade motionen med att föreningen bytt entreprenör för trädgårdsskötseln vid årsskiftet. Skötseln av våra trädgårdar ska framöver ske enligt en detaljerad skötselplan. Styrelsen anser att detta borgar för att erhålla erforderlig kvalitet.

Stämman, liksom motionärerna, ansåg motionen besvarad.

5 Motion rörande informationen i föreningen

Motionären föreslog att

1. all viktig info skickas ut per mail
2. nyhetsbrev skickas ut en gång per månad

3. All viktig information sätts upp på samtliga anslagstavlor

- Styrelsen rekommenderade stämman att avslå yrkandet med beaktande av att
- styrelsen kontinuerligt arbetar med att se över rutiner för inkommande frågor
 - felanmälan sker till Storholmen
 - informationsblad ska sättas upp vid viktiga händelser
 - många medlemmar får information via hemsidan och facebook

Stämman avslog motionen.

18. Övriga frågor

Fråga ställdes avseende den nya driftentreprenören, ingår tillsyn? Styrelsen besvarade frågan genom att informera om att rondering ska ske.

Fråga ställdes om städning/rensning av cykelrum. Styrelsen informerade om att årliga rensningar har skett men att det är svårt att rensa bort saker som de boende har dumpat i utrymmet och det ingår ej heller i städbolagets åtagande. Förslaget att ha en gemensam städdag, som kan arrangeras av en fristående trivselgrupp, diskuterades. Lena Lundbom (Sjöbjörnsvägen 10) anmälde sig som frivillig samordnare av en sådan grupp och Lars-Eric Grip blev styrelsens kontaktperson.

Fråga ställdes avseende ökande driftavbrott i tvättstugan. Styrelsen informerade att tvättstugan ska ronderas av driftentreprenören och att problem ska felanmälas.

Städning av sophusen diskuterades och de ska städas varje vecka men i övrigt måste sunt förnuft gälla. Stämman informerades om att vi bör packa ihop sopor bättre, föreningen betalar per kubikmeter.

19. Stämmans avslutande

Jan Bjurfors avslutade stämman.

Vid protokollet


Susanne Hörnfeldt


Jan Bjurfors
Ordförande

Protokollet justeras


Eva Altegen