

Protokoll fört vid föreningsstämma i Brf Stjärnhusen Stockholm

Tisdagen 2016-05-10

- 1. Stämmans öppnande**
Föreningens ordförande Per-Ola Skrifvare hälsade välkommen 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**
Matilda Arnell 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 (32 närvarande hushåll).
- 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Styrelsen, genom Per-Ola Skrifvare, redogjorde för de viktigaste händelserna under året och gick översiktligt igenom resultat- och balansräkning. Föreningen har sedan ett par år övergått till koncernredovisning K3, istället för K2, vilket inneburit högre avskrivningar än tidigare år. Stämman önskade vid förra årsstämman att effekterna av detta kunde förtydligas i årsredovisningen. Önskemålet kvarstår. Efter frågor om rensning/inspektion av avloppsledningar och

förvaltningskostnader lades årsredovisningen därefter till handlingarna.

9. Föredragning av revisorernas berättelse

Tomas Merio, internrevisor, föredrog kortfattat 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

Beslut togs om oförändrade arvoden. Beslutet innebär att styrelsen erhåller 210 000 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)

Henrik Mandén, Sjöbjörnsvägen 50 (omval)

Bosse Altegen, Sjöbjörnsvägen 14 (nyval)

Emma Levin, Sjöbjörnsvägen 24 (nyval)

Anna Brandi, Sjöbjörnsvägen 6 (nyval)

Suppleant:

Nils Nordstrand, Sjöbjörnsvägen 20 (nyval)

Ledamöter med 1 år kvar på sitt mandat:

Helena Löfgren, Sjöbjörnsvägen 10

Birgitta Roupe, Sjöbjörnsvägen 20

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 (omval)

16. Val av valberedning

Valberedning valdes enligt nedan:

Jad Andersson, Sjöbjörnsvägen 26 (omval, sammankallande)

Davood Behamin, Sjöbjörnsvägen 42 (omval)

Camilla Heurlin, Sjöbjörnsvägen 8 (nyval)

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

Inga motioner hade inkommit till styrelsen.

18. Övriga frågor

Önskemål framfördes att klippa ned buskarna vid port 12.

Diskussion avseende möjligheten/behovet att tillskapa fler cykelparkeringar. Styrelsen är medveten om problematiken och ny cykelrensning kommer att ske inom kort. Styrelsen är även medveten om bristen på barnvagnsförråd. När möjlighet ges försöker styrelsen få rådighet över förråd som nu hyrs ut externt. Styrelsen påtalade att barnvagnar inte får ställas i porten på grund av brandsäkerhetskrav.

Önskemål om ommålning av trapphusen framfördes. Styrelsen noterade detta men konstaterade också att flera andra projekt ska genomföras så som tak, nya portar, avlopp och balkonger.

Konstaterades att äldre lån kommer att omförhandlas under innevarande år vilket kommer ge föreningen lägre räntekostnader.

Styrelsen fick frågan om styrelsen avser att amortera på föreningens lån vid försäljning av hyresrätter. Svaret är att det kan ske men att det alltid är en avvägning mellan amortering och att betala till pågående projekt för att kanske inte behöva höja avgifterna.

Styrelsen gick igenom status på kommande projekt avseende balkongrenoveringar. Även här är Stadsmuséet mycket aktiva och arbetar för att utseendet inte ska förändras alltför mycket.

19. Stämmans avslutande

Jan Bjurfors avslutade stämman.

Vid protokollet

Susanne Hörnfeldt

Jan Bjurfors
Ordförande

Protokollet justeras

Matilda Arnell