

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 27 maj 2015

Brf Essinge terrass

Plats: Församlingslokal "Andrum" på Strålgatan

Delges: Samtliga medlemmar samt revisorerna

§ 1. Stämmans öppnande

Roger Björk förklarade stämman öppnad

§ 2. Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen

§ 3. Upprättande av förteckning/röstlängd över närvarande medlemmar

Förteckningen av registrerade medlemmar förklarades som röstlängd

§ 4. Val av ordförande vid stämman

Roger Björk valdes till ordförande

§ 5. Val av sekreterare vid stämman

Julia Backström valdes till sekreterare

§ 6. Val av justeringsmän/rösträknare vid stämman

Christina Åqvist och Anders Herrström utsågs att justera protokollet och vara rösträknare vid stämman.

§ 7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Förklarades att kallelse behörigen skett

§ 8. Föredrag av styrelsens årsredovisning med årsberättelse

Roger Björk föredrog styrelsens årsberättelse för föreningens verksamhet. Fokus under året har varit övergång till nya avskrivningsregler (från progressiv till linjär avskrivning), läckage i källaren, installation av nya fläktanläggningar i Bobs Kök och Moonya Sushi. Styrelsen har också påbörjat ett arbete gällande omförhandling av nya lån som löper under året.

Christina Åqvist föredrog styrelsens årsredovisning och föreningens ekonomi är fortsatt stabil. På grund av nya avskrivningsregler visar resultaträkningen i år ett negativt resultat. För att förtydliga att föreningen har pengar som täcker löpande driftskostnader samt en buffert för eventuella renoveringar har årsredovisningen kompletterats med en kassaflödesanalys.

Jan Tjernberg föredrog garagesamfällighetens verksamhet.

§ 9. Föredrag av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse 2014 föredrogs och lades till handlingarna

§ 10. Fastställande av resultat och balansräkning

Resultat- och balansräkning fastställdes

§ 11. Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att 392 000 kr går till fonden för yttre underhåll och i ny räkning överförs 2 004 737 kr. Stämman tog beslut enligt styrelsens förslag.

§ 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 13. Fråga om arvoden för styrelse och revisorer

Stämman beslöt att behålla 90 000 kr exl arbetsgivaravgifter som arvode till styrelsen och att 30 000 kr ska utgå till revisorerna. Beslutades också att julmiddag ska utgå till styrelsen och övriga förtroendevalda.

§ 14. Val av styrelsemedlemmar, styrelsen konstituerar sig själva

Stämman beslöt att välja Roger Björk (omval ordförande), Christina Åqvist (omval), Anders Herrström (omval), Julia Backström (omval), Susanne Hendel (omval), Lars-Inge Larsson (nyval), Erica Eriksson (nyval), Madeleine Bergström (nyval) och Thomas Bergström (nyval)

§ 15. Val av förtroendevalda

Jan Tjernberg – representant i garagesamfällighet
Rickard Nygren – administration av gästlägenheten
Gunilla Rosén – sopsuganläggning och nyckelhantering

§ 16. Val av revisorer och suppleanter

Stämman valde PWC till revisorer. PWC utser suppleant.

§ 17. Val av valberedning

Stämman valde Mikael Lazar (omval) och Anders Hendel (nyval)

§ 18. Motioner

- a. Motion ang stadgeförändringar: Stämman godkände motionen kring stadgeförändringen. Följande stadgeförändringar kommer att genomföras:
- §7, 2:a stycket; tillägg gällande text om årsavgift *"exklusive avskrivningar"*
 - §7, 6:e stycket; komplettera att *"avgift kan tas ut för andrahandsuthyrning"*
 - §8, 2:a stycket; lagt till ett helt stycke kring underhållsplan *"Styrelsen skall upprätta en underhållsplan för genomförandet av underhållet av föreningens hus och årligen budgetera samt genom beslut om årsavgiftens storlek, och med beaktande av första stycket, tillse att erforderliga medel avsätts för att säkerställa underhållet av föreningen hus."*
 - §19, 3:e stycket; lagt till text kring extra stämma *"utöver ärenden enligt 19§ 1)-6)"*
 - §36, 3:e stycket; kompletterat med *"eller avgift för andrahandsuthyrning"*

Extrastämma för motion kring stadgeförändringar utlöses muntligen och kommer att ske 15 juni kl. 19.00 i gästlägenheten på Primusgatan 87.

- b. Motion ang förbättring av cykelrum. Stämman hänsköt motionen till styrelsen som fortsätter de arbete som påbörjats i ärendet.

§ 19. Avslutning

Stämman förklarades avslutad.



Roger Björk, ordförande



Julia Backström, Sekreterare

Justeras



Christina Åqvist



Anders Herrström