# Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 9 juni 2016

Brf Essinge terrass

**Plats:** Församlingslokal "Andrum" på Strålgatan
**Delges:** Samtliga medlemmar samt revisorerna

**§ 1. Stämmans öppnade**
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. Anmälan av ordförandes val av sekreterare vid stämman**
Julia Backström valdes till sekreterare

**§ 6. Val av justeringsmän/rösträknare vid stämman**
Sam Seddigh och Joakim Ålgårdh 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 under förgående år. Sammanfattningsvis har det var ett positivt år.
Styrelsen har förhandlat om stora lån, vilket medförde möjligheten att sänka månadsavgiften med 10 % och en avgiftsfrimånad i januari 2016.
Med anledning av att byggfelsgarantin för vår fastighet löper ut år 2017 valde styrelsen att undersöka våra fyra hus avseende fukt men mätningarna visade ingen indikation på detta.
Under juli månad, mitt under semestern, inträffade en vattenläcka i källarförråden, Primusgatan 87 och 91, samt hisschakten på grund av ett kraftigt nederbörd. Det var en dagvattenledning i källarförrådet, Primusgatan 87, som sprack på grund av felmontering. Vår byggherre, JM, tog på sig ansvaret för felmonteringen och åtgärdade det samt betalade ut samtliga utgifter för föreningen och drabbade föreningsmedlemmars självrisker.

Under sommaren 2015 hade föreningen inbrott i postfacken i 91:an samt två källarförråd. Styrelsen kontaktade en firma som förmedlar säkerhetstjänster, och har installerat postens IR-kod samt övervakningskameror i samtliga portar.
Tyvärr har föreningen fortfarande problem med soprummen, både grovsoprummet och sopsorteringsrummen, på grund av att föreningsmedlemmarna missköter sig.

Christina Åqvist föredrog styrelsens årsredovisning. Sammanfattningsvis är föreningens ekonomi fortsatt stabil.
Årsredovisningen innehåller en kassaflödesanalys med anledning av de nya avskrivningsreglerna, från progressiv till linjär avskrivning, som började tillämpas 2014. De nya avskrivningsreglerna påverkar kostnaderna och därför är det ofta mer intressant att se på kassaflödet, d.v.s. in- och utbetalningar.
Föreningen hade vid 2015 års utgång 2,7 miljoner i likvidamedel på klientmedelskonto hos vår ekonomiska förvaltare, Fastum, samt på Handelsbanken. Inget av kontona ger någon ränta och den nya styrelsen kommer se över möjligheterna att genomföra ytterligare en engångsamortering.
Trots stabil ekonomi visar resultaträkningen ett negativt resultat, vilket beror på nya avskrivningsregler.

Utöver styrelsens årsberättelse och årsredovisning föredrog Jan Tjernberg, föreningens representant i garagesamfälligheten, samfällighetens verksamhet.
Till garagesamfällighetens årsstämma hade två motioner inkommit.
Den ena handlade om installation av laddningsstationer för elbilar i garaget och den andra avsåg utredning om möjlighet att säga upp biltvätten i garaget.

**§ 9. Föredrag av revisorernas berättelse**
Revisorernas berättelse 2015 föredrogs och lades till handlingarna.

**§ 10. Fastställande av balansräkning**
Resultat- och balansräkning fastställdes.

**§ 11. Resultatdisposition**
Styrelsen föreslår att 392 000 kr går till fonden för yttre underhåll och i ny räkning överförs 480 710 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 och sommarmiddag ska utgå till styrelsen och övriga förtroendevalda.

**§ 14. Val av styrelsemedlemmar, styrelsen konstituerar sig själva**
Stämman beslöt att välja Roger Björk (omval ordförande), Thomas Bergström (omval), Lars-Inge Larsson (omval), Julia Backström (omval), Susanne Hendel (omval), Pablo Devier (nyval), Liv Almqvist (nyval), Karin Åge (nyval) och Gunilla Rosén (nyval)

**§ 15. Val av revisorer och suppleanter**
Stämman valde PWC till revisorer. PWC utser suppleant.

**§ 16. Val av valberedning**
Stämman valde Mikael Lazar (omval) och Anders Hendel (omval) till valberedning.

**§ 17. Motioner**
1. Inglasning av balkong. Positivt bifall från stämman och beslut om att en separat arbetsgrupp sätts ihop för att driva denna fråga. Jessica Roos (inlämnare av motionen) blir ansvarig för att sätta ihop arbetsgruppen.

2. Brytskydd av entrédörrar. Stämman bedömer det inte nödvändigt då styrelsen under året har upprättat nytt skalskydd i form av IR-lösningar samt övervakningskameror i samtliga portar.

**§ 18. Avslutning**
Christina Åqvist fick blommor av en föreningsmedlem som tack för det väl utförda arbetet hon har gjort under sina år som kassör i styrelsen.
Stämman förklarades avslutad.

Roger Björk, ordförande

Julia Backström, Sekreterare

Justeras

Sam Seddigh

Joakim Ålgårdh