

Protokoll Föreningsstämma, Brf Saltsjö Vy

Protokoll fört vid föreningsstämma med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Saltsjö Vy onsdagen den 25 maj 2016, kl 19.00, Active Catering, Danviks Center, Hästholmsvägen 28, Nacka

Stämman öppnades av Erik Månsson, som också hälsade de närvarande välkomna.

§1 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden

Upprättad närvaroförteckning fastställdes som röstlängd för stämman. Se bilaga 1.

§2 Val av ordförande på Stämman

Till ordförande på stämman valdes Andreas Lahham.

§3 Anmälan av ordförandens val av sekreterare

Till protokollförare valdes Monika Norman. §4 Fastställande av dagordning

§4 Fastställande av dagordning

Stämman beslutade fastställa dagordningen, bilaga 2

§5 Val av justeringsmän

Till justerare valdes Mikael Agge och Catarina Lundbeck att jämte ordföranden justera protokollet.

§6 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Fastslogs att stämman blivit stadgeenligt utlyst.

§7 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för tiden 2015-01-01 – 2015-12-31 framlades och föredrogs. Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

§8 Föredragning av revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen för tiden 2015-01-01 – 2015-12-31 föredrogs. Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§9 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Fastställdes den i förvaltningsberättelsen intagna resultat- och balansräkningen.

§10 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för tiden 2015-01-01 – 2015-12-31. Beslutet var enhälligt.

§11 Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning

Stämman beslutade att fastställa årets förlust 62.657:-, att överföras till ny räkning.

§12 Beslut om arvoden

Beslutades att styrelsearvodet till hela styrelsen ska uppgå till fem basbelopp, dvs 221.500:- för styrelsen att disponera 2016/2017, fram till nästa stämma.

§13 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst tre och högst fem ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter, varvid stämman valde följande ledamöter och suppleanter fram till nästa årsstämma, enligt valberedningens förslag:

Erik Månsson, ordinarie
Erik Lundbeck, ordinarie
Monika Norman, ordinarie
Angelica Gedlund, ordinarie
Alexander Laskaridis, ordinarie

Anders Persson, suppleant
Adam Billinger, suppleant
Lars Andersson, suppleant
Jonas Wallmark, suppleant

§14 Val av revisorer och suppleant

Stämman valde det av valberedningen föreslagna revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB och omvalde auktoriserade revisorn Clas Niklasson och Örjan Karlsson som revisorssuppleant för tiden intill slutet av ordinarie föreningsstämma som infaller 2017. Stämman valde att göra ett tillägg till val av en intern revisor med Sofia Lund Semmerfors.

§15 Val av valberedning

Till valberedningen valdes av stämman Ali Alatabi som sammankallande och Awiwa Keller.

§16 Styrelsens proposition angående stadgeändring. Första läsningen, se bilaga 3.

Stämman beslutades att bifalla propositionen. Beslutet var enhälligt.

§17 Motionsbehandling av inkomna motioner nr 1-9.

Motion nr 1 från Tarek Riahi och Moa Hedström, lgh C1602

Yrkar att möjlighet att utrusta garaget med laddstolpar/-boxar för el-/hybridbilar.

Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som arbetar med frågan. Underlag kommer att tas fram rörande de tekniska och ekonomiska villkoren. Att kunna erbjuda laddplatser i garaget är något som styrelsen arbetar för att kunna erbjuda de boende.

Stämman beslutade att motionen anses besvarad.

Motion nr 2 från Robert Lundin, lgh B1803

Kameraövervakning i garaget, entréer, cykelrum och soprum

Styrelsen arbetar kontinuerligt med att utvärdera säkerhetsfrågorna för hela fastigheten. En arbetsgrupp är tillsatt för att se över kameraövervakning i garaget. Att ha kameraövervakning i entréer, cykelrum och soprum är inte praktiskt och kostnadsmässigt befogat.

Stämman beslutade att motionen avslås.

Motion nr 3 från Fredrik Ekroos, lgh B1201

Kameraövervakning samt städning i garaget.

Styrelsen arbetar kontinuerligt med att utvärdera säkerhetsfrågorna och har utfört en storstädning i garaget. I framtiden kommer städning ske två gånger per år.

Stämman beslutade att motionen avslås.

Motion nr 9 från Gun-Marie och Sven Gembäck, lgh D1803
Utpassering från garaget.

Styrelsen anser att det inte är lämpligt att endast använda personlig kodbricka istället för automatisk öppning av garageporten. Detta eftersom man måste kunna ta sig ut från garaget med automatik som en säkerhetsåtgärd.

Stämman beslutade att motionen avslås.

Motion nr 4 från Karin Widéen, lgh A1604
Lekställning på gräset utanför 10A

Styrelsen äger inte den frågan. Den lekplats som finns vid den södra kortsidan av fastigheten ingår i ett sk gemensamhetsområde, GA-anläggning. Föreningens representant kommer att verka för att förbättra och rusta upp lekplatsen.

Stämman beslutade att anse motionen besvarad.

Motion nr 5 från Michael Novotny, lgh A1504
Bastu alternativt SPA

Styrelsen bedömer att investeringen inte är en prioriterad fråga. För närvarande finns det ingen lämplig plats för en bastu eller att anlägga ett SPA.

Stämman beslutade att motionen avslås.

Motion nr 6 från Gun-Marie och Sven Gembäck, lgh D1803
Rökförbud

Styrelsen anser att det är effektivare och bättre att ta personlig kontakt med rökare som stör.

Stämman beslutade att motionen avslås.

Motion nr 7 från Gun-Marie och Sven Gembäck, lgh D1803
Ytterligare förråd

Styrelsen anser att det inte finns utrymme för att anlägga ytterligare förråd till främst barncyklar.

Stämman beslutade att motionen avslås.

Motion nr 8 från Gun-Marie och Sven Gembäck, lgh D1803
Skriftlig redovisning av underhållsplaner

Styrelsen har ingen annan uppfattning än motionärerna. Det kommer att upprättas underhållsplaner för fastigheten efter tvåårsgarantibesiktningen.

Stämman beslutade att motionen bifalls.

§18 Årsstämman avslutades
Stämмоordföranden Andreas Lahham tackar för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Monika Norman

Monika Norman

Mikael Agge

Mikael Agge

Ordförande

Andreas Lahham

Catarina Lundbeck

Catarina Lundbeck