

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA FÖR BRF VÄSTGÖTAGATAN

Tisdagen 20:e juni 2017, klockan 18.00.

Samlingssalen i Elyseum

Bilaga 1. Röstlängd/Närvaro 17 st.

Bilaga 2. Fullmakt, 1 st.

- 1. Stämmans öppnande.**
Föreningens ordförande Fredrik Hallonsten hälsade alla välkomna och öppnade stämman.
- 2. Godkännande av dagordningen.**
Dagordningen godkändes utan tillägg.
- 3. Val av stämмоordförande.**
Fredrik Hallonsten valdes till ordförande för stämman.
- 4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.**
Thomas Sevrens anmäldes till protokollförare.
- 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.**
Henrik Tömmernäs och Britta Wikholm valdes till justerare/rösträknare.
- 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.**
Samtliga medlemmar har fått kallelsen mer än två veckor före dagens stämman, stämman har därmed blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
- 7. Fastställande av röstlängd.**
Röstlängden fastställdes till 17 medlemmar, varav 1 genom fullmakt.
- 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.**
Johan Enqvist redogjorde för årsredovisningen. Negativt resultat på grund av genomförda projekt såsom värmejustering, dränering mm. Ekonomin är dock god med stark kassa och fördelaktiga banklån.
- 9. Föredragning om revisorernas berättelse.**
Andreas Wikholm läste upp revisorns beskrivning av revisionsarbetet då vår revisor uteblev p.g.a. sjukdom.
- 10. Beslut om fastställande om resultat- och balansräkning.**
Styrelsens förslag till resultat- och balansräkning godkändes enhälligt.
- 11. Beslut om resultatdisposition.**
Stämman godkänner enhälligt detta.
- 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.**



Stämman beviljar enhälligt ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

13. Fråga om arvode för styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.

Stämman fastställer arvodet för Styrelsen till två basbelopp att fördela sinsemellan.

14. Beslut om antal styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.

Stämman bifaller enhälligt följande antal:

Styrelseledamöter: 7st

Suppleanter: 1-3st

Revisorer: 1 st

Revisorssuppleanter: 1 st

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Michael Andersson redogjorde för valberedningens förslag vilket bifölls enhälligt. Till ordinarie ledamöter: Omval av Henning Karlsson, Nyval av Jessica Simonsson, Nyval av Erik Bengtsson, Nyval av Britta Wikholm, Nyval av Anders Sundbäck. Till Suppleanter Johan Andreasson, omval.

16. Val av revisorer och revisorssuppleanter.

Stämman biföll enhälligt revisorer enligt beslut på extrastämman. Jimmy Skoglund (Revisor) och Anna Christensson (Revisorssuppleant) båda KPMG.

17. Val av valberedning.

Valberedningen omvaldes enhälligt.

18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor (propositioner) samt av medlemmar anmälda ärenden (motioner)



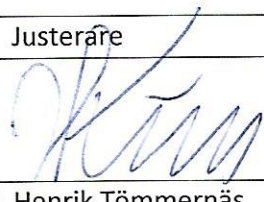
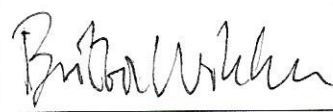
a. Styrelsens proposition angående stadgeändring godkändes enhälligt, 18 röster för.

Paragraf 10 ändras till att också omfatta trädetaljer på balkonger.

Detta var andra föreningsstämman som godkände förändringen och Stadgarna uppdateras.

19. Stämmans avslutande.

Ordföranden tackar för intresset och avslutar.

Sekreterare	Ordförande	Justerare	Justerare
			
Thomas Sevreus	Fredrik Hallonsten	Henrik Tömmernäs	Britta Wikholm

FRÅGOR TILL STYRELSEN I SAMBAND MED ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2017-06-20

Efter avslutad stämma kommenterades/besvarades inskickade frågor från medlemmar som dock ej närvarade. Frågorna var rubricerade som Motioner men inte inskickade till Styrelsen inom motionstiden samt delvis ej formulerade som motioner.

Frågeställning från Hugo Höije kring genomfört dräneringsprojekt, expertisinvolvering och bedömning kring fastighetens påverkan. En redogörelse kring projektet efterfrågades.

Henning redogjorde hur projektet handlats upp med stöd från och rekommendation från Sustend samt att dränering var en rekommenderad åtgärd enligt vår Underhållsplan. Att projektet följts upp med regelbundna projektmöten. Vald teknik att använda Isodrän för att leda bort fukt och vatten från fastigheten men inte äventyra grundvattennivån för rustbäddar och pålning av fastigheten. Fastigheten mäts kontinuerligt av Tellstedts.

Frågeställning från Mattias Hedén kring att återuppta arbetet kring förändrade andelstal. Bakgrunden till frågeställningen är en tidigare punkt att baserat på ommätning av lägenheterna förändra andelstalen och därmed avgifterna, punkten stängdes vid föreningstämmen 2014. Styrelsens åtgärder och utredning visar att det inte finns ett 1:1 förhållande mellan enbart kvm och andelstal. En bra bild av detta ges i den proposition som styrelsen hade till stämman år 2014. Flera medlemmar hade kommentarer kring frågeställningen, styrelsens slutsatser, det egna ansvaret. Ingen rekommendation till styrelsen att driva arbetet vidare utan att fokusera resurserna där det ger mer nytta för föreningen.

Styrelsen informerade om uppkommande städning av källargångar.

Diverse frågor kring framtida underhållsåtgärder i exempelvis källaren.

Michael Andersson föreslår någon typ av sammankomst på gården då byggnationen är slutförd.

Styrelsen tar med sej detta förslag till efter sommaren.