

Protokoll på ordinarie föreningsstämma i Brf Bergängen

Torsdagen 14 juni 2012 kl 18.30 på Restaurang Skafferiet, Ryssviksvägen 2.

1. Stämmans öppnande

Ordföranden Britt-Marie Hawthorne förklarade stämman öppnad

2. Val av stämмоordförande

Styrelsen föreslog Bo Wolwan som stämмоordförande

Stämman valde Bo Wolwan som ordförande

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden utsåg Beatrice Åsvik att föra protokollet.

4. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen.

5. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Eric Myrin och Arne Rusck valdes till justerare och tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman ansåg sig behörigen kallad.

7. Fastställande av röstlängd

55 röster varav en lämnad fullmakt.

Bilaga 1

EM In AR For

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Britt- Marie Hawthorne föredrog:

Under året har 33 överlåtelse ägt rum, 7st andrahandsuthyrningar har beviljats.

Vår heltidsanställda förvaltare slutade sin anställning i augusti varefter expeditionen bemannades av en vikarie. Förvaltningsarbetet har omorganiserats till 2012.

Föreningens städbetjänter sades upp i augusti p g a misskötsel medan övriga entreprenörer för hissar, kabel tv- tjänster, trädgårdsskötsel, snöröjning m m fungerat bra.

Under året har föreningens hemsida kraftigt förbättrats och stått för informationen till medlemmarna tillsammans med utdelade nyhetsbrev.

Föreningens lokaler har under året uthyrts helt och vi har investerat ca 1 miljon kronor i lokal- ombyggnader. Utöver detta har ny ventilation installerats i 2 lokaler och byggts om i ytterligare 2 lokaler.

Trädgården på Fredrik Jahns gränd har nyanlagts och blomrabatterna på torget har renoverats.

UBC:s ekonomiska förvaltning har fungerat mycket dåligt under året och styrelsen överväger starkt att upphandla ny förvaltare till 2013.

Föreningens likviditet och ekonomi är fortsatt mycket god och stabil. Årets negativa resultat beror främst på felaktig periodisering i samband med byte av redovisningssystem hos UBC.

Snitträntan på föreningens lån på 55 miljoner var 3,42 %.

Stämman konstaterade att årsredovisningen var föredragen.

Bilaga 2

9. Föredragning av revisorns berättelse

Bo Wolwan föredrog delar av revisionsberättelsen

Stämman konstaterade att revisionsberättelsen var föredragen.

Bilaga 3

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkning

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslöt att styrelsens förslag till resultatdisposition ska gälla

EM B AR Jo

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

På frågan om ansvarsfrihet för styrelsen begärdes votering av Harriet Larsson.

Votering genomfördes. Vid omröstning erhöll Lars Halldén en röst mot ansvarsfrihet övriga ingen. Sämμοordföranden konstaterade att samtliga styrelseledamöter som varit verksamma under räkenskapsåret beviljades ansvarsfrihet av stämman.

13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Caroline Arbin redogjorde för valberedningens förslag till arvoden.

Styrelsearvodet föreslås vara oförändrat 250.000 kr jämte sociala kostnader att fördelas fritt inom styrelsen.

En kostersättning 2500 kr per styrelsemedlem och år föreslogs.

Arvode för arbete utfört under ordinarie arbetstid ska ersättas med 200 kr/timme jämte sociala kostnader.

Arvode till valberedningen föreslås vara 10.000 kr jämte sociala kostnader att fördelas fritt

Styrelsen framförde genom Lars Halldén ett förslag om att styrelsearvodet skulle uppgå till 300.000 kr jämte sociala kostnader samt att kostersättning inte skulle utgå. I övrigt anslöt sig styrelsens förslag till valberedningens.

Omröstning företogs och stämμοordföranden konstaterade att stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

Arvode till revisorerna ska som tidigare utgå enligt löpande räkning

Stämman beslutade i övrigt i enlighet med valberedningens förslag.

14. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisoreressuppleanter

Valberedningens förslag:

7 ordinarie styrelseledamöter

2 styrelsesuppleanter

2 ordinarie revisorer

1 revisorssuppleant

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag

EM & AR For

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberednings förslag är :

Ordinarie ledamöter

Åke Palmgren	Nyval	2 år
Tomas Schönauer	Nyval	2 år
Alexander Rosenberg		1 år kvar
Eva Christiansson	Omval	1 år
Åsa Eriksson	Nyval	1 år
Emelie Ekvall	Nyval	1 år
Alexander Marklund	Nyval	2 år

Suppleanter:

Britt-Marie Hawthorne	Nyval	1 år
Eric Myrin	Nyval	1 år

Stämman valde styrelsens ledamöter och suppleanter enligt valberednings förslag.

16. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningens förslag är :

Ordinarie revisorer

BoRevision i Sverige AB företrädd av Jörgen Götehed

BoRevision i Sverige AB företrädd av Niclas Wärenfeldt

Revisorssuppleant

BoRevision i Sverige AB företrädd av Marcus Noreby

Stämman valde revisorer och revisorssuppleant enligt valberednings förslag

17. Val av valberedning

Stämman beslöt att valberedningen ska bestå av 2 personer och valde:

Daniel Emriksson (Setterwalls väg 4)

Peter Carlsson (Finntorpsvägen 9)

EL AR 201

18. Presentation och genomgång av budget för 2012

Leonard Weber Landgren föredrog en kassaflödesbudget för 2012.

Bilaga 4

19. Frågestund

Frågan om övernattningsrum/lägenhet togs på nytt upp av Arne Rusk.

En brandkonsult har utrett att bastun är mindre säkerhetsmässigt lämpad för övernattnig. Den nya styrelsen har frågan om övernattningsrum/lägenhet som nytt projekt.

Frågor från Harriet Larsson:

Enligt stadgarna ska stämmoprotokollet finnas tillgängligt senast tre veckor efter stämman. Kommer detta att ske i år? Stämмоordföranden förklarade att så skulle ske samt att styrelsen lovade att lägga upp protokollet på hemsidan inom tre veckor.

Fråga om cykelprojektet i föreningen. Vad händer? Alexander Marklund svarade att den projektansvarige medlemmen flyttat från föreningen och att det därefter ligger på "is". Harriet anmälde sig som frivillig att delta i projektet.

Fråga om placering och användande av de nya grillarna på Fredrik Jahns Gränd. Harriet är kritisk till placering och hävdar att användandet medför olägenheter och brandfara. Styrelsen lovade att utreda.

Harriet ansåg att styrelsen skall se över öppettiderna på föreningens expedition. Utredds vidare av styrelsen.

I samband med byggandet av nya balkonger på FJG 12-14 undrade Harriet om vad som gäller i försäkringsfrågan. Utredds inom medlemsprojektet i samråd med styrelsen.

Åke Palmgren undrade om föreningen kunde komma att betraktas som oäkta förening då ca 1/3 av våra intäkter kommer från den kommersiella uthyrningen. Stämмоordföranden meddelade att gränsen går vid 40% av intäkterna.

På en fråga om styrelsen haft kontakter med kommunen angående gatuparkeringen i Finntorp svarade Lars Halldén att man endast har informerats indirekt att Nacka kommun ämnar införa boendeparkeringsavgifter för alla bostadsområden. Beslut har dock ännu ej tagits om detta.

En medlem undrade över vad som händer med gamla "macken" som föreningen äger och styrelsen svarade att det är ett utredningsprojekt som pågår tillsammans med kommunen om att tillskapa bygggrätt som ger föreningen en tillgång som kan säljas i stället för en kostsam renovering av betongdäcket.

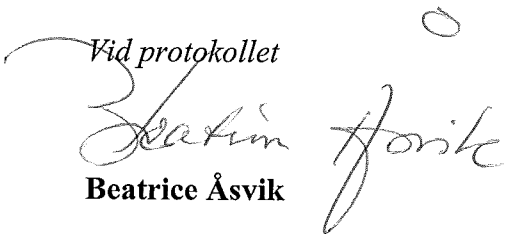
En verksamhetslokal och studentbostäder finns med i detaljplanediskussionerna.

EM m AR SP


20. Stämmans avslutande

Stämman avslutas av Bo Wolwan klockan 19.50

Vid protokollet


Beatrice Åsvik

Justeras


Bo Wolwan


Eric Myrin


Arne Rusck

Bilagorna bifogas endast till originalprotokollet. Bilagorna är tidigare utdelade med stämmandhandlingarna. Medlem som önskar ta del av bilagorna kan vända sig till expeditionen.