

PROTOKOLL fört vid ordinarie föreningsstämma i brf Näsby Kulle, måndagen den 4 april 2016, kl 18.30, på Scandic Hotell, Näsbyvägen 4, Täby.

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Stig Lombard, hälsade välkommen och förklarade 2016 års ordinarie föreningsstämma i brf Näsby Kulle öppnad.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning över närvarande medlemmar upprättades. Noterades att 29 medlemmar var närvarande, varav 23 röstberättigade.

Godkändes upprättad röstlängd (protokollsbilaga 1).

§ 3 Val av ordförande för stämman

Föreslogs Toivo Lepp.

Valdes Toivo Lepp som ordförande för stämman.

§ 4 Anmälan av stämмоordförandens val av sekreterare

Stämмоordföranden **anmälde** att han valt Torbjörn Carlsson att föra dagens stämмоprotokoll.

§ 5 Fastställande av dagordning

Stämman **beslutade** fastställa av styrelsen föreslagen dagordning (protokollsbilaga 2).

§ 6 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll samt val av två rösträknare

Mathias Hendrikx och Gunnar Nihlén **valdes** att justera dagens protokoll och att tillika vara rösträknare.

§ 7 Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman **konstaterade** att kallelse behörigen skett.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stig Lombard och Fredrik Gustavsson föredrog årsredovisningen (protokollsbilaga 3). Därefter lades årsredovisningen till handlingarna.

§ 9 Föredragning av revisionsberättelsen

Torbjörn Carlsson föredrog revisionsberättelsen (protokollsbilaga 3). Revisionsberättelsen lades därefter till handlingarna.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman **beslutade** att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen.

§ 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman **beslutade** att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2015.

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

Stämman **beslutade** godkänna styrelsens förslag till bokslutsdisposition att i ny räkning balansera -348 653 kronor.

§ 13 Beslut om arvode

Valberedningen föreslog att styrelsearvodet för 2016 skall vara oförändrat, dvs 1,5 prisbasbelopp exklusive sociala kostnader.

Stämman **beslutade** att bifalla valberedningens förslag.

Styrelsen föreslog att ett arvode om 3 000 kr exklusive sociala kostnader skall utgå till valberedningen och att det skall vara upp till valberedningen att inom sig fritt fördela arvodet.

Stämman **beslutade** att bifalla styrelsens förslag.

§ 14 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslog att antalet styrelseledamöter skall vara 5 och antalet suppleanter skall vara 1 för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

Stämman **beslutade** att bifalla valberedningens förslag.

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie ledamöter med en mandatperiod om ett år föreslog valberedningen omval av Torbjörn Carlsson och Fredrik Gustavsson och nyval av Arwid Skymborg. Till ordinarie ledamöter med en mandatperiod om två år föreslog valberedningen omval av Stig Lombard och nyval av Martin Vernmark.

Stämman **beslutade** att bifalla valberedningens förslag till ordinarie ledamöter.

Till suppleant med en mandatperiod om ett år föreslog valberedningen nyval av Erik Karelfelt.

Stämman **beslutade** att bifalla valberedningens förslag till suppleant.

§ 16 Val av revisorer och suppleant

Till revisor respektive suppleant för 2016 föreslog valberedningen omval på auktoriserade revisorerna Clas Niklasson respektive Örjan Karlsson, Grant Thornton, Norrköping.

Stämman **beslutade** att bifalla valberedningens förslag till revisor och suppleant.

§ 17 Val av valberedning

Föreslogs omval av Mathias Hendrixx och nyval av Anne Reichenberg att ingå i valberedningen intill nästa ordinarie föreningsstämma. Till sammankallande föreslogs Mathias Hendrixx

Stämman **beslutade** att bifalla förslag till valberedning.

§ 18 Övriga i kallelsen anmälda ärenden

18.1 Motion angående rökförbud i lägenheter (protokollsbilaga 4)

Styrelsens svar på motionen framgår av protokollsbilaga 6.

Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen.

Stämman **beslutade** att bifalla styrelsens förslag.

18.2 Motion angående styrelse och bevakning av närområdet (protokollsbilaga 5)

Styrelsens svar på motionen framgår av protokollsbilaga 6.

Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen.

Stämman **beslutade** att bifalla styrelsens förslag.

§ 19 Stämmans avslutning

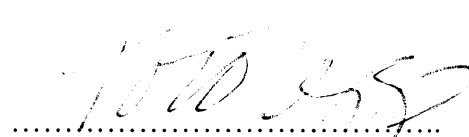
Stämмоordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade ordinarie föreningsstämman 2016 avslutad.

Vid protokollet:



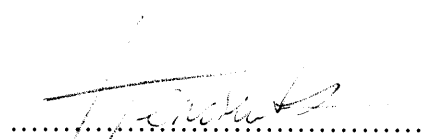
.....
Torbjörn Carlsson

Stämмоordförande:



.....
Toivo Lepp

Justeras:



.....
Mathias Hendrikx

Justeras:



.....
Gunnar Nihlén

Närvarolista ordinarie föreningsstämma i brf Näsby Kulle 2016-04-04

Lgh nr	Namn	Ägartyp	Närvarande	Rösträtt
111	Wirén de Añorga Lillemor	Huvudägare:	✓	✓
112	Sewall, Ludwig	Huvudägare:		
121	Öhrström Jonas	Samägare:		
121	Magnusson Lina	Huvudägare:		
122	Falconer Dan	Huvudägare:		
122	Snellman Falconer Johanna	Samägare:		
131	Ahlgren Åke	Samägare:		
131	Ahlgren Ulla	Huvudägare:		
132	Cramfelt, Ylva	Huvudägare:		
133	Nilsson Hanh	Huvudägare:		
134	Staffan Bane	Huvudägare:	✓	✓
141	Bolling Erik	Samägare:		
141	Nilsson, Emma Birgitta	Huvudägare:		
142	Söderqvist Rose-Marie	Huvudägare:		
143	Erik Karelfelt	Huvudägare:	✓	✓
143	Matilda Rydberg	Samägare:		
144	Einarsson, Maria	Huvudägare:		
151	Kacharava, Vakhtang	Huvudägare:	✓	✓
151	Siomina, Iana	Samägare:		
211	Andersson Karl Anders	Huvudägare:		
211	Sahlén Frida Josefine	Samägare:		
212	Carlsson, Torbjörn	Huvudägare:	✓	✓
221	Sandström, Margareta	Samägare:		
221	Sandström, Bo	Huvudägare:	✓	✓
222	Vernmark, Martin	Huvudägare:	✓	✓
223	Nathalie Runge	Huvudägare:		
224	Zesi Cai	Huvudägare:		
224	Yan Chang	Samägare:		
231	Lourdudoss, Sebastian	Huvudägare:		
231	Lourdudoss, Alphonsa	Samägare:		
231	Lourdudoss, Pierre	Samägare:		
231	Lourdudoss, Cecilia	Samägare:		
232	Campbell, Elisabeth	Huvudägare:		
233	Thorshag, Daniel	Huvudägare:		
234	Winge Lina	Huvudägare:		
234	Winge, Mathias	Samägare:		
241	Florén, Lena	Samägare:		
241	Florén, Tony	Huvudägare:		
242	Nielsen, Jörgen	Huvudägare:	✓	✓
243	Huzelius, Eva	Huvudägare:		
244	Kittel, Dorotea	Huvudägare:	✓	✓
251	Hamstedt, Maria	Huvudägare:		

Närvarolista ordinarie föreningsstämma i brf Näsby Kulle 2016-04-04

311	Sjöqvist, Lena	Samägare:		
311	Sjöqvist, Jan	Huvudägare:	✓	✓
312	Näll, Jessica	Huvudägare:		
321	Österberg, Rune	Samägare:		
321	Österberg, Rosa	Huvudägare:		
322	Reichenberg, Anne	Huvudägare:	✓	✓
323	Skaredotter, Erika	Huvudägare:		
324	Sundelin, John	Samägare:	✓	✓
324	Sundelin, Christina	Huvudägare:	✓	
331	Källén, Staffan	Samägare:	✓	
331	Källén, Rose-Inger	Huvudägare:		
332	Özkan, Illkay	Huvudägare:		
332	Özcan, Özkan	Samägare:	✓	✓
333	Gustavsson, Rikard	Samägare:		
333	Norrgård Gustavsson, Monica	Huvudägare:		
333	Gustavsson, Kurt	Samägare:		
333	Gustavsson, Fredrik	Samägare:	✓	✓
334	Mirkovic, Marianne	Samägare:	✓	
334	Mirkovic, Petar	Huvudägare:	✓	✓
341	Klevstad, Jan	Huvudägare:		
341	Westerling, Siw	Samägare:		
342	Nylén, Sofie	Samägare:		
342	Nylen, Peter	Huvudägare:		
343	Bornhammar, Sune	Huvudägare:		
344	Fridlund, Brith	Huvudägare:		
351	Shohreh, Afzal	Samägare:	✓	
351	Burestad, Peter	Huvudägare:	✓	✓

Närvarolista ordinarie föreningsstämma i brf Näsby Kulle 2016-04-04

411	Lind, Tony	Huvudägare:		
412	Emma Lyberg	Samägare:		
412	Jannick Nehls	Huvudägare:		
421	Cross, Charlotta	Samägare:		
421	Cross, Robert	Huvudägare:		
422	Lepp, Toivo	Samägare:	✓	✓
422	Lepp, Cecilia	Huvudägare:		
423	Granath Nerell, Karin	Huvudägare:		
423	Granat Nerell, Viktoria	Samägare:		
423	Granath Nerell, Alida	Samägare:		
424	Erdal, Ersin	Huvudägare:		
424	Sara Erica Nyman	Samägare:		
431	Hemming Lombard, Christina	Samägare:		
431	Lombard, Stig	Huvudägare:	✓	✓
432	Sidenmark, Carl-Johan	Samägare:		
432	Sidenmark, Anita	Huvudägare:		
433	Hendriks, Mathias	Huvudägare:	✓	✓
434	Avrotin, Boris	Huvudägare:		
441	Eriksson, Rogert	Huvudägare:	✓	✓
441	Eriksson, Inga-Britt	Samägare:	✓	
442	Nihlén Gunnar	Huvudägare:	✓	✓
442	Nihlén, Birgitta	Samägare:	✓	
443	Mattheus Alt	Huvudägare:		
443	Strandh Rebecca	Samägare:		
444	Päivikki Kivelä Elina	Huvudägare:		
444	Skymborg, Arwid	Samägare:	✓	✓
451	Bagge, Gunilla	Samägare:	✓	✓
451	Bagge, Lars-Erik	Huvudägare:		

Σ 29 23



KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Näsby Kulle kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

**måndagen den 4 april 2016, klockan 18.30, Scandic Hotel,
Näsbyvägen 4, Täby**

Dagordning:

1. Stämmans öppnande
2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden
3. Val av ordförande på stämman
4. Anmälan av ordförandens val av sekreterare
5. Fastställande av dagordningen
6. Val av två justerare tillika rösträknare
7. Fråga om kallelsen till stämman behörigen skett
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisionsberättelsen
10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
13. Beslut om arvoden
14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av revisor och suppleant
17. Val av valberedning
18. Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen
 - 18.1 Motion ang rökförbud i lägenheter (bilagd kallelsen)
 - 18.2 Motion ang styrelsens bevakning av närområdet (bilagd kallelsen)
19. Stämmans avslutning

Efter stämmans avslutning hålls allmän informations- och frågestund.

Täby 2016-03-08

Styrelsen för brf Näsby Kulle

Årsredovisning och valberedningens förslag delas ut under vecka 12

Datum
2016-03-05

Er beteckning
Motion till årsmöte -16
Vår beteckning
Gunnar Nihlén

Brf-Näsby Kulle, styrelse (sty).
Näsbyvägen 10
183 38 Täby

Brf Näsby Kulle, lgh 1302/442, Birgitta och Gunnar Nihlén.

Motion beträffande rökförbud i lägenheterna.

Jag/vi önskar att styrelsen tar in förbud mot rökning inomhus i lägenheterna.

Bakgrund:

Det förs över röklukt från ventilationen via frånluft (utsug) till värmeväxlare där visst läckage finns till tilluften samt utomhus via kortslutning av frånluft till uteluftintaget.

Röklukt förs sedan in via kanalsystemet in i andras lägenheter in i trappuppgången.

Det är numera många som är allergiska mot röklukt.

Våra grannar i Brf Roslags Näsby Kulle har infört rökförbud inomhus.

Vänligen



Gunnar Nihlén telefon: 070-766 10 68, / B. Nihlén 070-110 25 68

TR
MA
yt

Datum
2016-03-05

Er beteckning
Motion till årsmöte -16
Vår beteckning
Gunnar Nihlén

Brf-Näsby Kulle, styrelse (sty).
Näsbyvägen 10
183 38 Täby

Brf Näsby Kulle, lgh 1302/442, Birgitta och Gunnar Nihlén.


Motion beträffande styrelse och bevakning av närområdet.

Jag/vi önskar att styrelsen är aktiv när det gäller bevakning av vårt närområde avseende trafik- och övrig närmiljö önskar att detta skall ingå i våra stadgar eller antagande av policy.

Bakgrund:

Värdet och säkerheten på "våra" bostadsrätter hänger ihop med vad som sker i närområdet. Vidare är det många som klagat på trafiken och kommunen har låtit meddela att något skall göras men inget händer.

Vänligen



Gunnar Nihlén telefon: 070-766 10 68, / B. Nihlén 070-110 25 68

TR MA 6/16

Styrelsens svar på motionen beträffande rökförbud i lägenheterna

Styrelsen är fullt införstådd med att både matos och rökluft till och från cirkulerar runt i vårt värme-/ventilationssystem och att detta kan vara besvärande för de boende. Orsaken till detta är troligen det som framförs i motionen. Denna olägenhet har särskilt påtalats i den kontroll av vårt värme-/ventilationssystem som Värmex Konsult AB nyligen genomfört på uppdrag av Ikano Bostad. Innan vi driver frågan vidare i syfte att komma till rätta med nämnda olägenhet avvaktar vi resultatet från den genomförda kontrollen och eventuellt förslag till åtgärds paket från Värmex Konsult AB.

Beträffande önskemål om införandet av rökförbud i lägenheterna konstaterar styrelsen att det inte finns någon lag som legaliserar ett totalt rökförbud i en fastighet. Det enda som sägs om begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen är i tobakslagens (1993:581) 2 § punkt 3 där det står att "Rökning är förbjuden i lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder".

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.

Styrelsens svar på motionen beträffande styrelse och bevakning av närområde

Bestämmelserna om en förenings ledning i 6 kap lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller även i fråga om bostadsrättsföreningar med några få undantag. I lagens 6 § sägs bl a att styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Innebär bl a att förutom de åligganden som specificeras i 14 § i våra föreningsstadgar så företräder styrelsen föreningen gentemot myndigheter, företag, organisationer m fl liksom att tillvarata föreningens intressen i olika sammanhang som t ex bevakning av vårt närområde. Mot den bakgrunden anser styrelsen att några ytterligare förtydliganden i stadgar eller antagande av policy beträffande bevakningen av vårt närområde inte är nödvändiga.

Beträffande trafiksituationen på Näsbyvägen och Kanalvägen har styrelsen tillskrivit Täby kommun och framfört krav på hastighetsdämpande åtgärder. Hastighetsmätningar genomfördes under hösten. Resultatet har nu presenterats på kommunens hemsida och där framgår bl a att hastighetsdämpande åtgärder kommer att vidtas på Näsbyvägen. Att kommunens handläggningstider ofta är långa är frustrerande, men ingenting som vi från föreningen kan påverka.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.

TR

MUH 9/6

Brf-Näsby Kulle, styrelse (sty).
Näsbyvägen 10
183 38 Täby

Brf Näsby Kulle, lgh 1302/442, Birgitta och Gunnar Nihlén.

Motion beträffande rökförbud i lägenheterna.

Jag/vi önskar att styrelsen tar in förbud mot rökning inomhus i lägenheterna.

Bakgrund:

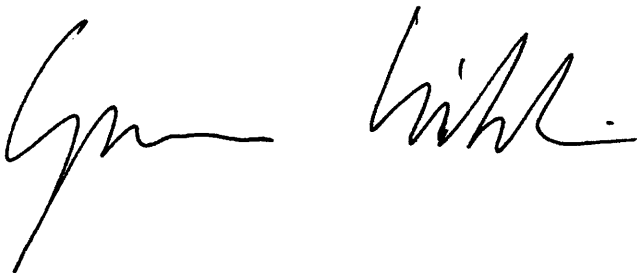
Det förs över röklukt från ventilationen via frånluft (utsug) till värmeväxlare där visst läckage finns till tilluften samt utomhus via kortslutning av frånluft till uteluftintaget.

Röklukt förs sedan in via kanalsystemet in i andras lägenheter in i trappuppgången.

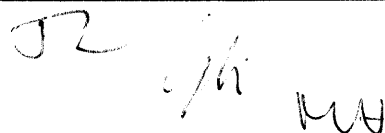
Det är numera många som är allergiska mot röklukt.

Våra grannar i Brf Roslags Näsby Kulle har infört rökförbud inomhus.

Vänligen



Gunnar Nihlén telefon: 070-766 10 68, / B. Nihlén 070-110 25 68



Brf-Näsby Kulle, styrelse (sty).
Näsbyvägen 10
183 38 Täby

Brf Näsby Kulle, lgh 1302/442, Birgitta och Gunnar Nihlén.

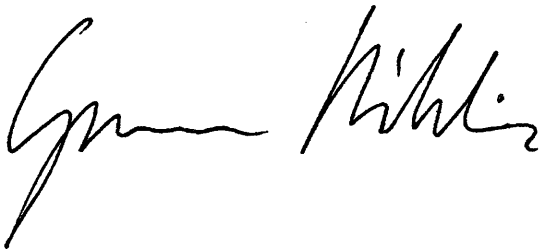
Motion beträffande styrelse och bevakning av närområdet.

Jag/vi önskar att styrelsen är aktiv när det gäller bevakning av vårt närområde avseende trafik- och övrig närmiljö önskar att detta skall ingå i våra stadgar eller antagande av policy.

Bakgrund:

Värdet och säkerheten på "våra" bostadsrätter hänger ihop med vad som sker i närområdet. Vidare är det många som klagat på trafiken och kommunen har låtit meddela att något skall göras men inget händer.

Vänligen



Gunnar Nihlén telefon: 070-766 10 68, / B. Nihlén 070-110 25 68

TR / 16 MB

Styrelsens svar på motionen beträffande rökförbud i lägenheterna

Styrelsen är fullt införstådd med att både matos och rökluft till och från cirkulerar runt i vårt värme-/ventilationssystem och att detta kan vara besvärande för de boende. Orsaken till detta är troligen det som framförs i motionen. Denna olägenhet har särskilt påtalats i den kontroll av vårt värme-/ventilationssystem som Värmex Konsult AB nyligen genomfört på uppdrag av Ikano Bostad. Innan vi driver frågan vidare i syfte att komma till rätta med nämnda olägenhet avvaktar vi resultatet från den genomförda kontrollen och eventuellt förslag till åtgärds paket från Värmex Konsult AB.

Beträffande önskemål om införandet av rökförbud i lägenheterna konstaterar styrelsen att det inte finns någon lag som legaliserar ett totalt rökförbud i en fastighet. Det enda som sägs om begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen är i tobakslagens (1993:581) 2 § punkt 3 där det står att "Rökning är förbjuden i lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder".

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.

Styrelsens svar på motionen beträffande styrelse och bevakning av närområde

Bestämmelserna om en förenings ledning i 6 kap lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller även i fråga om bostadsrättsföreningar med några få undantag. I lagens 6 § sägs bl a att styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Innebär bl a att förutom de åligganden som specificeras i 14 § i våra föreningsstadgar så företräder styrelsen föreningen gentemot myndigheter, företag, organisationer m fl liksom att tillvarata föreningens intressen i olika sammanhang som t ex bevakning av vårt närområde. Mot den bakgrunden anser styrelsen att några ytterligare förtydliganden i stadgar eller antagande av policy beträffande bevakningen av vårt närområde inte är nödvändiga.

Beträffande trafiksituationen på Näsbyvägen och Kanalvägen har styrelsen tillskrivit Täby kommun och framfört krav på hastighetsdämpande åtgärder. Hastighetsmätningar genomfördes under hösten. Resultatet har nu presenterats på kommunens hemsida och där framgår bl a att hastighetsdämpande åtgärder kommer att vidtas på Näsbyvägen. Att kommunens handläggningstider ofta är långa är frustrerande, men ingenting som vi från föreningen kan påverka.

Styrelsen anser sig härmed ha besvarat motionen och föreslår att föreningsstämman avslår motionen.

Ryk
MCH