

Protokoll för ordinarie föreningsstämma 2013-06-03 för BRF Sysslomannen

§1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Arjana Wisting.

§2. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen

§3. Val av stämмоordförande

Stämman valde Arjana Wisting till stämмоordförande

§4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordföranden valde Katarina Inkinen som protokollförare

§5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman valde Martin Eriksson och Kristin Edlund som justeringsmän tillika rösträknare

§6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman bedömdes ha blivit stadgeenligt utlyst

§7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 20 röstberättigade lägenheter varav en med fullmakt.

Närvarande på stämman:

Från styrelsen: Arjana Wisting (3), Jari Walo (12), Maria Pettersson (54), Eva Rimon (39), Kristin Edlund (26), Maja Kankaanranta (48 – ej med rösträtt, lgh representeras av Martin Eriksson), Katarina Inkinen (40).

Övriga medlemmar: Maria Jarl Burholt (11), Henrietta Berg (17), Lina Kumlin (19), Torkel Wadman (25), David Jadin (29), Anna Riesenfeld (33), Jonathan Wadelius och Christin Klarström (34), Carl Erik Christian Evenbom (38), Madeleine Benndorf (43), Martin Eriksson (48), Sarah Kekonius (50), Britt Wagner (55), Viktor Björklund (57).

Fullmakter: Rolf Berglund (58), företräds av Britt Wagner.

§8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Styrelsens kassör Maria Pettersson presenterade årsredovisning och revisionsberättelse för 2012. Det gångna året var ett normalt förvaltningsår. Revisionsberättelsen blev försenad denna gång, vilket styrelsen beklagade, och delades ut till medlemmarna först under kvällen före stämman.

§9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

§10. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att fastställa resultatdispositionen i enlighet med styrelsens förslag.

§11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

§12. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman fastslog styrelsens totala arvode till 1,5 % av basbeloppet exklusive sociala avgifter för 2013. Stämman beslutade vidare om oförändrat arvode för revisor för räkenskapsåret 2013.

§13. Val av styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag på styrelse inför 2013 enligt följande:

Ledamöter:

Maria Pettersson (omval 2 år)

Eva Rimon (omval 2 år)

Maja Kankaanranta (nyval 2 år)

Jari Walo (omval 1 år)

Katarina Inkinen (omval 1 år)

Suppleanter:

Torkel Wadman (nyval 1 år)

Arjana Wisting (nyval 1 år)

§14. Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman beslutade att välja Margareta Kleeberg till revisor och Madeleine Sundell Karlsson till revisorssuppleant för verksamhetsåret 2013.

§15. Val av valberedning

Stämman beslutade att välja Martin Eriksson och Sara Kekonius till valberedning för 2013 med Martin Eriksson som sammankallande.

§16. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt §34.

Styrelsen informerade stämman om följande frågor:

a. Badrumsbesiktning och åtgärder

Arbetet med badrumsbesiktningarna som genomfördes i augusti-september 2012 var betydligt mer omfattande än styrelsen trodde, speciellt vad gäller de juridiska delarna. Stämman informerades om att fyra av föreningens badrum har konstaterats vara vattenskadade. De berörda medlemmarna har blivit informerade och de aktuella badrummen kommer att inspekteras av en skadeinspektör från föreningens försäkringsbolag Brandkontoret. Dessutom är det tolv badrum som inte har akut skada men behöver undersökas vidare. De berörda medlemmarna är ännu inte informerade. Efter den 10 juni kan styrelsen gå ut med information om Brandkontorets bedömning och en plan för hur vi ska agera. En medlem efterlyste ökad transparens i frågan, styrelsen lovade att fortlöpande hålla samtliga medlemmar informerade i ärendet.

b. Bygglov för vindsbygge

Föreningen har beviljats ett bygglov för exploatering av fastighetens vindsutrymmen. Styrelsen behöver utreda frågan vidare för att få en bättre överblick av de ekonomiska och fastighetstekniska konsekvenserna av att exploatera vinden eller inte och har redan informerat medlemmarna om att frågan inte kommer tas upp till beslut vid årets stämma. Beslutet om bygglov är dessutom överklagat och styrelsen har valt att avvakta ett beslut om överklagandet innan man går vidare i ärendet.

c. Redovisning av kostnader för större projekt utförda under 2011

Vid 2012 års stämma fick den dåvarande styrelsen i uppdrag att göra en redovisning av skillnaderna mellan uppskattade och faktiska kostnader för de större projekt som genomförts under 2010 och 2011, i synnerhet de markarbeten som genomförts vid husets framsida. För de projekt som beslutats om vid föreningsstämmor har de uppskattade kostnaderna legat till grund för besluten och det är därför av största vikt att sådana beslutsbudgetar hålls.

Med denna bakgrund gjorde ordförande Arjana Wisting gjorde följande sammanfattning: Till följd av ett brustet avloppsrör uppstod 2010 en vattenskada i källaren som krävde ett akut åtgörande. I samband med detta byttes gamla rör och förslaget om att renovera framsida, cykelställ soprum mm när vi ändå skulle gräva, uppkom. Vid föreningsstämman presenterade styrelsen en offert från en arkitektfirma på ca 317 000 kr medan de faktiska kostnaderna uppgick till ca 500 000 kr. Kalkylen omfattade dock endast markarbetet och inte bytet av avloppsledningen. Det blev dessutom ytterligare högre kostnader pga. att man inte kunde återanvända jordmassorna som man trott. En betongarmering till baksidan istället för den tänkta lösningen med stenmjöl, fördyrade också projektet. Cykelstället blev även det dyrare än man trott. Den sammanlagda kostnaden för fram och baksida samt byte av samlingsledning blev 698 210 exkl. moms, 872 762 inkl. moms.

§16 bis. Övriga frågor

En medlem frågade om sitt fönster som är svårt att öppna för rengöring. Problemen med fönster som inte går att öppna är kända sedan tidigare. Styrelsen ser att det finns anledning att klargöra hur många som berörs och var ansvaret ligger. Om enskilda medlemmar har problem kommer en styrelserepresentant gärna och tittar på fönstren.

§17. Stämmans avslutande


Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

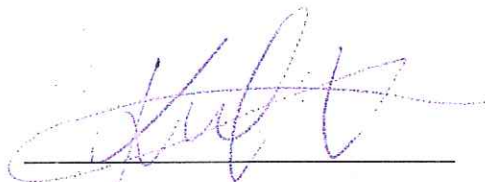


Katarina Inkinen

Justeras av:



Martin Eriksson



Kristin Edlund