

Protokoll fört vid Brf Syslommännens föreningsstämma 2012-06-12 Sverige-Finska skolan, Fridhemsgatan 17-19

§1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Arjana Wisting

§2. Godkännande av dagordning

Dagordningen för stämman godkändes.

§3. Val av ordförande vid stämman

Stein Ertzgaard valdes till ordförande för stämman.

§4. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Martin Eriksson utsågs att föra protokoll.

§5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Hans Bengtson och Katarina Inkinen valdes till justerare, tillika rösträknare.

§6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Det fastställdes att föreningsstämman utlysts i enlighet med stadgarna.

§7. Fastställande av röstlängd

En förteckning över närvarande medlemmar samt fullmakter upprättades (se bilaga 1).

Förteckningen fastställdes som röstlängd.

§8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Styrelsen presenterade utvecklingen av föreningens resultat och likvida medel för de senaste åtta åren. Det konstaterades att stora summor lagts på underhåll och reparationer av fastigheten och markanläggningarna, sammanlagt ca 4 miljoner kr under 2010 och 2011. En jämförelse med tre andra föreningar där T&T också sköter ekonomisk och teknisk förvaltning redovisades med nyckeltal som avgifter, reparations- och underhållskostnader mm.

Därefter lämnades det öppet för frågor och diskussioner kring årsredovisningen och revisionsberättelsen. Det poängterades från flera medlemmar att i de fall då det beslutats om renoverings- och underhållsprojekt vid föreningsstämmor, tex 2011 års markarbeten vid husets framsida, har dessa beslut baserats på en budget som framlagts av styrelsen. Det är därför av största vikt att sådana budgetar hålls och att medlemmarna informeras i god tid om eventuella avvikelser från budget. Styrelsen kunde inte redovisa i detalj för enskilda projekt men menade att de budgetar som presenterats har hållits. Det konstaterades även att det inte framgår ur årsredovisningen vad enskilda projekt kostat föreningen. Som en följd av detta beslutades att styrelsen ska ta fram en särredovisning över budget och faktiska utfall för alla större projekt som genomförts under 2010 och 2011, samt vilka projekt som beslutats av föreningsstämman.

Det klargjordes att intäkten från den hyresrätt som såldes i slutet av 2011 kom föreningen tillgodo under 2012 och därför inte finns med i årsredovisningen för 2011.

§9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2011 fastställdes.

§10. Beslut om resultatdisposition

2011 års resultat uppgick till -571.995 kr. Stämman godkände styrelsens förslag till resultatdisposition.

§11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

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

Stämman beslutade att styrelsens arvode för 2012 ska vara oförändrat 1,5 prisbasbelopp, för närvarande SEK 65.550 kr. Arvodet fördelas av styrelsen inom sig. Styrelsen fick i uppdrag att förhandla arvodet för revisorerna, för närvarande 18.000 kr.

§13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman godkände valberedningens förslag för 2012 års styrelse enligt nedan:

Ordinarie ledamöter

Arjana Wisting	(omval 1 år)
Carl-Åke Larsen	(omval 1 år)
Jari Walo	(omval 1 år)
Kristin Edlund	(kvarsitter 1 år)
Katarina Inkinen	(nyval 1 år)
Eva Rimon	(nyval 1 år)
Maria Pettersson	(nyval 1 år)

Suppleanter

Stein Ertzgaard	(omval 1 år)
Maja Kankaanranta	(nyval 1 år)

Per Bergdahl och Anna Riesenfeldt avgick ur styrelsen.

§14. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till revisor för 2012 valdes Margareta Kleeberg, till revisorssuppleant valdes Irma Hillström.

§15. Val av valberedning

Till föreningens valberedning för 2012 valdes Martin Eriksson och Lina Kumlin.

§16. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmäld ärenden enligt §34 (motioner).

En andra läsning av styrelsens förslag till ändring av stadgarna §5 gjordes. Stämman beslutade genomföra ändringen.

En motion hade inkommit (se bilaga 2). Som svar på denna motion presenterade styrelsen en sammanställning över föreningens bankförbindelser i form av lån:

Lånesumma	Räntesats	Löptid
3 000 000	3,279 %	rörligt
3 500 000	3,630 %	2013-12-30
3 000 000	3,750 %	2015-10-30
3 000 000	3,750 %	2015-10-30

samt behållningen på e-kapitalkonto (1.080 tkr) respektive checkkonto (2.762 tkr). Styrelsen åtog sig att omförhandla räntorna för både e-kapitalkontot (fn 1,5%) och checkkontot (fn 0%). Med hänvisning till föreningens nuvarande behållning om 3.842 tkr och en uppskattad likviditetspåverkan för 2012 om -511 tkr föreslog styrelsen att föreningen amorterar 2.000 tkr på sitt rörliga lån. Det var stämmans mening att 2.500 tkr bör amorteras.

Vidare presenterades en lista över 2012 års större projekt där ådringsmålning av säkerhetsdörrar omfattar 320 tkr och besiktning av badrum 65 tkr. Fastän det framförallt är i gamla badrum som risken för fuktskada anses stor är det ofta så att dessa skador endast kan upptäckas via besiktning av underliggande badrum, det anses därför vara nödvändigt att besiktiga samtliga badrum – även nyrenoverade. Det påpekades också att föreningens försäkring hos Brandkontoret inte täcker ytterligare fuktskador som har sitt ursprung i gamla badrum, vilket kan bli mycket kostsamt för föreningen i framtiden.

§17. Stämmans avslutande

Stämman avslutades.

Vid protokollet:



Martin Eriksson, sekreterare

Justeras:



Hans Bengtson, justerare



Katarina Inkinen, justerare

Bilaga 1: Röstlängd

Antal röstberättigade medlemmar inkl fullmakter: 16 st

Närvarande medlemmar

Lgh	Namn	Rösträtt
10003	Arjana Wisting	Ja
10012	Jari Walo	Ja
10017	Anna Berg	Ja
10019	Lina Kumlin	Ja
10025	Hans Bengtson	Ja
10031	Irma Hillström	Ja
10033	Anna Riesenfeld	Ja
10039	Eva Rimon	Ja
10040	Katarina inkinen	Ja
10043	Madeleine Benndorf	Ja
10045	Stein Ertzgaard	Ja
10047	Sofie Borg	Ja
10048	Martin Eriksson	Ja
10048	Maja Kankaanranta	Nej
10052	Carl-Åke Larsen	Ja
10058	Ulla-Kajsa Berglund	Ja
10058	Rolf Berglund	Nej

Via fullmakt

Lgh	Namn	Företräds av
10055	Britt Wagner	Rolf Berglund

Bilaga 2: Motion från Eva Rimon

Motion till ordinarie årsstämma den 24/5 – 12

Enligt uppgift har föreningen de intäkter som erhållits vid försäljning av de två sista lägenheterna, borde vara ca 6-7 milj. kr, stående på bankkonto. Samtidigt har föreningen en låneskuld som uppgår till ca 12 milj. kr till hög ränta.

Mitt förslag är att vi snarast amorterar på detta lån med våra ansamlade medel.

För att få en bättre uppfattning om förhållandena efterlyser jag en detaljerad redovisning av de olika lånens räntesatser och löptider.

Jag efterlyser också uppgift om räntesats på inestående medel.

Med vänlig hälsning,

Eva Rimon