



Protokoll Årlig föreningsstämma Brf Nyhem 2016-06-26

Möte nr: 5 för 2016
Datum: 16-06-26
Tid: 17:00:00
Plats: Föreningens innergård
Närvarande: Per Henriksson, Katarina Cedergren, Simon Klasén, Beatrice Suomela, Maria Borén, Ulla-Britt Larsson, Ulrika Serin, Jamal Eid, Emma Hansson

1. **Mötets öppnande**

Katarina öppnade mötet.

2. **Godkännande av föreliggande dagordning**

Dagordning godkändes. Punkten "Övrigt" lades till som nummer 18 och punkten "Mötets avslutande" numrerades om från 18 till 19.

3. **Val av stämмоordförande**

Katarina valdes till stämмоordförande.

4. **Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**

Simon valdes som protokollförare.

5. **Val av två justeringsmän tillika rösträknare.**

Per och Beatrice valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

6. **Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**

Stämman ansågs blivit i stadgeenlig ordning utlyst

7. **Fastställande av röstlängd**

Röstlängden fastställdes till lägenhet: 4 (enligt fullmakt), 5, 10, 15, 24, 32, 35, 37, 40.

8. **Föredragning av föreningens årsredovisning avseende räkenskapsåret 2015**

Katarina höll föredragning av föreningens årsredovisning avseende räkenskapsåret 2015. Vid genomgång av planerad åtgärd påtalades brister i föreningens portar. Det bestämdes att detta skulle behandlas under punkt 18 Övrigt.

9. **Föredragning av revisorns revisionsberättelse**

Katarina höll föredragning av revisorns revisionsberättelse.

10. **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman godkände fastställande av resultat- och balansräkning enligt föredragen årsredovisning.

11. Beslut om fastställande av resultatdisposition

Stämman godkände fastställande av resultatdisposition enligt föredragen årsredovisning.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljade styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för verksamhetsåret 2016/17

Stämman beslutade att styrelseledamöter arvodas med totalt ett halvt prisbasbelopp inklusive sociala avgifter fritt att fördela mellan styrelsens ledamöter enligt styrelsens önskemål.

Anlitade revisorer arvodas löpande, ingen ändring föreslogs.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter för verksamhetsåret 2016/17

Följande styrelseledamöter valdes in i styrelsen:

Laura Malek

Linnéa Cederlund

Lars Thurn

Jamal Eid

Danielle Hesarod

Viktor Hagström

En förfrågan från närvarande medlem om ledamöter kunde väljas under längre perioder än ett år för ökad kontinuitet. Stämman beslutade att frågan ska behandlas av den nya styrelsen.

15. Val av revisorer och revisorssuppleant för verksamhetsåret 2016/17

PWC med Maria Lorentz valdes som revisorer.

Val av revisorssuppleant tillfaller PWC.

16. Val av valberedning för verksamhetsåret 2016/17

Malin Klerstad valdes till valberedning.

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

17.1 Motion 1 från Jamal Eid till föreningsstämma 2016 (se bilaga),
Angående renoveringar av vind ovanför lägenhet 40.

Jamal presenterade motionen för stämman och besvarade frågor från närvarande medlemmar, vilka reflekteras i beslut och krav nedan.

Stämman röstade enhälligt ja till motionen förutsatt att följande krav uppfylls:

- * Inga kostnader förenliga med renoveringen ska belasta föreningen.
- * Föreningen ska inte ha något ansvar för underhåll under uppförandet eller efter färdigställande av renoveringen.
- * Föreningens ansvarsfrihet för kostnader och underhåll skall dokumenteras i det avtal där upplåtelse av vinden sker från föreningen till ägaren av lägenhet 40.
- * Nya andelsberäkningar och kostnader förenligt med att dessa registreras och justeras ska belasta ägaren till lägenhet 40. Det är ägaren av lägenhet 40 som ansvarar för att sådan justering och registrering sker.
- * Den utökade boyta som renoveringen medför kommer avgiftsbeläggas och blir 27m². Takterrassen kommer bli 12m² boyta som inte kan avgiftsbeläggas, varav 3.8m² potentiellt hade varit boyta medan resterande inte uppfyller krav på boyta pga av vindens konstruktion.
- * Anskaffande och kostnad för bygglov, tillstånd, provmätningar etc. tillfaller ägare av lägenhet 40.
- * Materialval för trapp ska göras tillsammans med närliggande medlem för att förhindra störning vid användandet.

17.2 Föreningens förfrågan om upplåtande av staket på innergården mellan Spolegatan 22 och Spolegatan 24.

Föreningen har fått en förfrågan från föreningen tillhörande Spolegatan 22 att låta uppföra ett staket på innergården för att avgränsa och tydliggöra gränsdragning mellan de båda innergårdarna.

Stämman godtog förslaget och beslutade att den nya styrelsen tillsammans med föreningen av Spolegatan 22 ska låta uppföra ett staket av lämplig form.

18. Övriga ärenden


- Hissen, fråga om giltig besiktning. Stämman beslutade att Simon kontaktar Salwéns som sköter besiktning av föreningens hiss.
Det noterades även att ny spegel behöver beställas till hissen. Stämman beslutade att ålägga detta till den nya styrelsen.
- Portar, 9A mot innergård och 9A mot gatan behöver ses över.
Stämman beslutade att ålägga nya styrelsen att se över portarna.
- OVK uppföljning. Katarina kommer informera nya styrelsen om lämplig uppföljning av åtgärder gjorda enligt tidigare besiktning.
- Brandvarnare, Stämman beslutade att nya styrelsen ska se över föreningens brandvarnare och dess funktion som sammankopplade enheter.
Stämman föreslog även att nya styrelsen ska påminna medlemmarna om vikten av brandvarnare i de enskilda lägenheterna och jobba aktivt för att alla ska ha dessa korrekt installerade.

19. Mötets avslutande

Katarina avslutade mötet.

Lund 2016-06-26

Vid protokollet



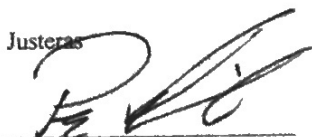
Simon Klasén, protokollförare

Godkännes



Katarina Cedergren, ordförande

Justeras



Per Henriksson, justerare

Justeras



Beatrice Suonela, justerare