

Protokoll Föreningsstämma BRF MNE 19 maj 2011

1. Stämman öppnades
2. Lennart Stenkvist valdes till ordförande
3. Elisabeth Aquilonius utsågs till protokollförare
4. Närvarande medlemmar noterades inklusive fullmakter. Röstlängd upprättades.
5. Till justerare valdes Anna Sohlberg och Ann-Christine Buch
6. Dagordningen fastställdes
7. Frågan om kallelse behörigen skett besvarades med ett ja.
8. Årsredovisningen har kommit alla medlemmar tillgodo genom utdelning i brevinkast. Ekonomiansvarig i styrelsen, Stefan Berg, gör ett par nedslag i årsredovisningen. Resultatet i år är negativt pga att vi gjort en stor avsättning till vår underhållsplan i enlighet med våra stadgar. Föreningen har gjort en avgiftshöjning och byggkreditivet efter takreoveringen har omvandlats till lån. Ekonomin är inte ansträngd, men vi planerar att avsätta medel till framtida reoveringar och utgifter för att ha en god planering för framtiden.

”Övriga kostnader” har ökat med nästan 200 tkr vilket beror på en korrigerig av hur insatserna för vindarna ska bokföras. Snöröjningen har varit en rörlig post och något vi inte kunnat påverka. År 2009 tjänade vi på detta, men ej under vargavintern år 2010. Uppvärmningen av våra fastigheter är en stor post. Styrelsen tittar på vad föreningen kan göra för att sänka denna utgiftspost och andra kostnader. Exempelvis kommer trädgårdsskötsel och trappstädning ge genomslag vid nästa årsredovisning i och med att vi tagit över förvaltningen.

I dagsläget sätter vi av mer till underhållsplanen än vi amorterar på våra lån. I underhållsplanen finns planer på fasaderna, vilket är den största planerade reoveringen. I övrigt är det mindre saker som målning av källare mm. Föreningen har ett mål om att amortera 400 – 500 tkr per år. Styrelsen ser att det blir en stabil avgiftsnivå. Vi har en plan för de närmsta 10 åren. Man kan alltid diskutera hur stor underhållsplanen ska vara i relation till storleken på amorteringar. Styrelsen kommer från och med i år göra 1/2-års avstämningar för att kontrollera att vi följer budget. Styrelsen arbetar för en stabil ekonomi och håller på att ta fram en ny ekonomisk plan.

9. Framläggande av revisorers berättelse i årsredovisningen tillsammans med den auktoriserade revisorn. Inga revisorer närvarade på föreningsstämman, men berättelsen gick att läsa i den utdelade årsredovisningen.
10. Föreningsstämman beslutar att fastställa resultaträkning och balansräkning enligt årsredovisning
11. Föreningsstämman beslutar att fastställa balansredovisningen enligt årsredovisning
12. Föreningsstämman beslutar att styrelsen ges ansvarsfrihet
13. Föreningsstämman beslutar att tidigare arvodesnivå ska ligga kvar om två basbelopp fördelat till vicevärdar, revisorer och styrelse. Möjligheten att fördela ytterligare ½ basbelopp för extra ordinära insatser har inte använts.
14. Föreningsstämman beslutar om 9 ordinarie ledamöter, 2 suppleanter till styrelsen samt 2 revisorer och 1 revisorssuppleant.
15. Föreningsstämman beslutar att välja valberedningens förslag till styrelse:

Ledamöter som valdes på två år 2010 och som sitter kvar:

Stefan Berg, BJ8
Ellen Arkander, T2
Elisabeth Malmros, BJ7
Mattias Thorsén, BJ6

Ledamöter för 2 år:

Linda Johnsson, T1
Philip Malmgren, BJ3

Anna Ljungmark, T3, nyval

Sophie Ekberg, T3

Martin Grander, T3

Suppleanter för 1 år:

Eva Persson, T1

Anders Jönsson, BJ6, nyval

16. Föreningsstämman beslutar att välja valberedningens förslag till revisorer.

Revisor för 2 år:

Erik Zetterberg, BJ3

Revisor för 2 år som valdes 2010:

Maria Rang, BJ3

Revisorssuppleant för 1 år:

Lennart Stenkvist, BJ3

17. Föreningsstämman beslutar att välja Maria Hansson (sammankallande), Maria Rang och Ann-Christine Buch till valberedning

18. Föreningsstämman godkänner juridisk sammanslagning av lägenhet 08604.004.1001 i Björken 3.

19. En majoritet röstade för förslaget till gemensamt bredband. Röstsiffror: Ja: 37 röster. Nej: 6 röster. Röstningen föregicks av en diskussion och frågestund. Föreningen har ett fastighetsnät redan. Vi har ett områdesnät mellan alla hus utom två. Tele2 gör kostnadsfritt all kabeldragning och kopplar på alla hus till områdesnätet. Inget arbete i lägenheter behövs och det blir ingen extra kostnad för föreningen. Ip-telefoni/bredbandstelefoni ingår i avtalet. OBS! Trygghetslarm fungerar inte med ip-telefoni. Trådlösrouter ingår för alla lägenheter. En synpunkt kom om att en månatlig avgift om 95 kr/mån för gemensamt bredband kommer att kännas som en avgiftshöjning. Mer information om övergången till ett gemensamt bredband kommer efter sommaren.

Tele2 hjälper till med abonnemangsflyttar och enligt Tele2s representant på plats ska en flytt inte ta mer än fem arbetsdagar. Anslutningen sker troligen innan årsskiftet. Innan den officiella röstningen genomfördes en "provröstning" för att kontrollera att stödet för gemensamt bredband var stort (37 röster för gemensamt bredband, 4 röster emot gemensamt bredband). Ett förslag om att bordlägga frågan lyftes också men röstades ner med siffrorna 25 röster för att gå vidare till röstning enligt styrelsens förslag och 5 röster emot att gå vidare till röstning.

20. Styrelsen arbetar med att ta fram ett medlemskort i samarbete med det lokala näringslivet. Medlemskortet kommer vara kopplat till erbjudanden och rabatter från exempelvis Blå Timmen, Chez Madame, Emriks kaffé m fl. Om de som bor i föreningen också vill ställa upp med tjänster kopplade till kortet är det bara att höra av sig till styrelsen.

Styrelsen tittar på kostnader för gemensam el – ett abonnemang per fastighet istället för per lägenhet. Mer information kommer.

Farthinder och efterfrågan på hastighetsbegränsning lyftes. Boendeparkering införs troligen. Namninsamling för hastighetsbegränsning i området uppmanades vi medlemmarna att ta tag i. Styrelsen kommer ta upp förslaget på ett styrelsemöte. Husen uppmanas att fundera vidare.

Föreningen har stora uppvärmningskostnader. Det finns en potential att sänka avgifterna. Föreningen har anlitat en konsult som undersökt pilothuset T2 och T3. Kollade anläggningen, temperatur i olika lägenheter mm. Konsulten hittade justeringar som kan göras direkt och på lång sikt. Vi har fått förslag på åtgärder. Styrelsen kommer gå vidare och undersöka varje hus under hösten. T3 har stängt av element i trapphus för att spara till föreningen. Det är stora skillnader mellan olika lägenheter inte bara fastigheterna emellan. Mer information kommer. Föreningen kommer att ha informationsmöte i höst om den nya ekonomiska planen och andelstal.

En eloge till Elisabeth Malmros och Eva Persson som har rott i land trädgårdsdag/arbetet och den gemensamma korvgrillningen.

21. Föreningsstämman avslutades

Vid protokollet 2011-05-29

_____ Elisabeth Aquilonius

Justerare

_____ Ann-Christine Buch

Justerare

_____ Anna Sohlberg