

Protokoll fört vid föreningsstämma BRF MNE

§1 Stämmans öppnande

Föreningsstämman öppnades av styrelsens ordförande Mattias Thorsen.

§2 Val av ordförande vid stämman

Stämman valde Kerstin Håkansson till ordförande för stämman.

§3 Anmälan av ordförandes val av protokollförande

Linda Johnsson valdes att föra protokoll vid stämman

§4 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar och röstlängd

Röstlängden fastställdes till 31 närvarande hushåll.

§5 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet

Gösta Hallström och Daniel Abrahamsson valdes att justera protokollet.

§6 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes utan tillägg.

§7 Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman ansåg att kallelse behörigen skett.

§8 Framläggande av styrelsens årsredovisning

Mattias Haraldsson informerade å styrelsens vägnar om att resultatet i år är positivt och att läget i föreningens just nu är relativt ekonomiskt stabilt. Driftskostnader, till exempel avseende underhåll har legat på samma nivå de senaste tre åren. Värmekostnaderna var något lägre under budgetåret.

Ränteläget är fortsatt lågt. Hälften av föreningens lån är rörliga och hälften ska omförhandlas inom två år. Eventuellt kommer styrelsen öka amorteringsbeloppet som idag ligger på 600000kr/år eller göra en engångsamortering.

Föreningen har 3 miljoner i likvida medel att använda till underhåll. Riksbyggens rekommendation är att ha åtminstone 1 miljon. 2 av dessa miljoner finns på ett avkastningskonto med någon ränta.

På medlems fråga om att de kortfristiga fordringarna varit extra höga under året svarar styrelsen att detta beror på en enskild medlems betalningssvårigheter. Lägenheten är nu såld.

MALMÖ NYA EGNAHEMSFÖRENING

Engelska busen & Västra Sorgenfri

Ordinarie föreningsstämma

Tisdagen den 28/5 2015

Kl. 19.00

Plats: Sorgenfriskolan

§9 Framläggande av revisorernas berättelse, eventuella anmärkningar och styrelsens förklaring därutöver

Revisorerna icke närvarande men har undertecknat och tillstyrker därför styrelsens ansvarsfrihet.

§10 Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

Beslut: Fastställdes

§11 Beslut i anledning av vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen

Beslut: Balansräkningen fastställdes.

§12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut: Ansvarsfrihet beviljades.

§13 Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer

Beslut: Arvodesbelopp kvarstår enligt tidigare beslut, det vill säga två basbelopp.

§14 Beslut om antal ledamöter, suppleanter i styrelsen samt antal revisorer och revisorsuppleanter

Beslut: Antalet ledamöter fastställdes till nio ordinarie och två suppleanter. Antalet interna revisorer fastställdes till två ordinarie och en suppleant

§15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag: Mattias Thorsen, Ulrika Gustavsson och Martin Gagner sitter kvar ett år till, Mattias Haraldsson och Amanda Johnson omväljes på två år. Karin Bergkvist och Tord Nilsson nyväljes på 1 år (fyllnadsval). Martin Andersson och Sven van Hardeveld nyväljes på två år. Malin Gillberg omväljes på ett år som suppleant tillsammans med Henrik Johansson (nyval).

Beslut: Ovanstående valdes in i styrelsen för MNE

§16 Val av extern revisor

Föreningen har under de senaste tre åren endast haft interna revisorer. På föregående stämma beslutades att ta in en extern revisor. Efter offertgivning ges revisorsuppdraget till Ernst & Young mot summan 10 625 kronor exklusive moms.

Beslut: Stämman ger styrelsen förtroendet att anlita en extern revisor.

§17 Val av revisorer och revisorsuppleanter

Valberedningens förslag: Nils Möllerberg omväljes. Lena Skinnar nyväljes på 2 år. Mikael Ringman väljes om som suppleant på 1 år.

Beslut: Ovanstående valdes som revisorer för MNE

MALMÖ NYA EGNAHEMSFÖRENING

Engelska busen & Västra Sorgenfri

Ordinarie föreningsstämma

Tisdagen den 28/5 2015

Kl. 19.00

Plats: Sorgenfriskolan

§18 Val av valberedning, som skall bestå av tre ledamöter varav en sammankallande

Beslut: Ann-Christine Buch (sammankallande), Jonas Gillberg och Linda Johnsson utgör valberedningen.

§19 Styrelsen informerar

- Översvämningar: höstens översvämningar ledde till akuta åtgärder, men också till att arbetet med att komma till rätta med fukt i källarna påskyndades. 2009 genomfördes en utredning kring högt grundvatten som visade att inget tyder på att fukten kommer underifrån. Däremot är de vertikala stuprören sönderroderade under marken och vatten leds in i fasaden. Detta ska åtgärdas under året. De försök som gjorts i Tallen 1 att åtgärda defekta krökar har visat att fukten i väggen därmed minskat.
- Takrenoveringar: 5 års-besiktningen visade att taken mår bra, men att det behövs åtgärder kring några skorstenar där det läcker vatten längs murstocken. I de fall lägenheter är uppbyggda leder enkelglasen till att kondens bildas och vatten rinner ner. I samarbete med Malmö byggnadsantikvarie kommer förslag på mer adekvata fönster tas fram.
- Bersåer: Bersåerna är sänkta för att långsiktigt få dem att må bättre samt kunna klippa in dem lite på bredden. De behöver bli lägre för att sedan bli smalare. När detta skett kan man låta dem växa sig högre igen.
- Informationskanaler: Förslag på förbättringar mottages tacksamt av styrelsen. Idag ser det ut som följer:
Nyhetsbrev: ska mejlas ut och affischeras 4 gånger/år
Mne.se: statisk info och vissa nyheter (uppdateringstakten kan förbättras)
Facebook: komplement plus möjlighet till snabb information (nackdel att alla inte nås)
Mejl: styrelse.mne@gmail.com
- Fasadunderhåll: finns undanlagda pengar för att förbättra de delar av fasaderna samt trapporna som behöver förbättring. Kommer ske löpande under året.
- Sopsortering: Björkens sopstation dröjer. Flera förslag finns och styrelsen vill involvera husen i beslutsprocessen. En grupp av Alnarps-studenter håller på att ta fram två förslag. Ännu finns ingen tidsplan och inga beslut är fattade. Uppmaning om att sköta sopsorteringen bättre. Positiva ambassadörer kan vara en väg.
- Bredband och telefoni: Bredbandsbolaget har tagit över efter Tele2. Den fria fasta telefonen ingår inte längre och varje medlem måste förhandla fram ett nytt avtal för telefoni.
- Tack till avgående ledamöter: Maria Dahlbeck, Ellen Arkander, Tina Wåhlin och Anna Johansson Ljungmark

§20 Stämmans avslutande

Ordförande Kerstin Håkansson-Sundin tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad

MALMÖ NYA EGNÄHEMSFÖRENING

Engelska busen ☘ Västra Sorgenfri

Ordinarie föreningsstämma

Tisdagen den 28/5 2015

Kl. 19.00

Plats: Sorgenfriskolan

Vid protokollet

Linda Johnsson

Justeras

Kerstin Håkansson

Gösta Hallström

Daniel Abrahamsson