

## Protokoll fört vid föreningsstämma BRF MNE

### §1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Mattias Thorsen.

### §2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes Kerstin Håkansson.

### §3 Anmälan av ordförandes val av protokollförande

Till protokollförare för stämman valdes Henrik Johansson.

### §4 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar och röstlängd

Totalt 30 medlemmar samt ett biträde närvarade. Röstlängden fastställdes till 30 närvarande hushåll. Till detta läggs 0 fullmakter.

### §5 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet

Till protokolljusterare, jämte ordföranden, valdes Karin Bergqvist och Roger Budil.

### §6 Fastställande av dagordning

Den på förhand föreslagna dagordningen fastställdes.

### §7 Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman fastslog att kallelsen skett behörigen.

### §8 Framläggande av styrelsens årsredovisning

Vid framläggande av styrelsens årsredovisning redogjorde Mattias Haraldsson för denna. Mattias berättade att det tidigare år endast varit medlemmar i föreningen som verkat som revisorer. Numer sker granskningen med hjälp av externa revisorer från Ernst & Young. Dessa tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen.

Vidare fortsatte Mattias H att berätta om resultatet som visade på ett överskott på 469 000 SEK, till följd av en kombination av ökade intäkter och lägre räntekostnader.

Gällande lånen berättade Mattias H att en del av lånen löpt ut under året och att styrelse arbeta t med att lägga om lånen på nya bindningstider. Vidare gjordes en engångsamortering på 1 600 000 SEK under 2015 och den årliga amorteringsnivån har ökats från ca 600 000 SEK till 800 000 SEK per år.

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

Gällande revisorernas berättelse konstaterade ordföranden att ämnet delvis redan avkunnats i föregående punkt. Vid stämman deltog inte någon av internrevisorerna men internrevisionsberättelse fanns med i årsredovisningen.

## **§10 Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning**

**Beslut:** Stämman fattade, mot bakgrund av ovanstående, beslut om att fastställa resultat- och balansräkning.

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

**Beslut:** Stämman fattade beslut om att fastställa disposition av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen.

## **§12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

**Beslut:** Stämman fattade beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

## **§13 Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer**

**Beslut:** Gällande arvode till styrelsen fattade stämman beslut om att följa tidigare års praxis om två prisbasbelopp.

## **§14 Beslut om antal ledamöter, suppleanter i styrelsen samt antal revisorer och revisorssuppleanter**

**Beslut:** Stämman fattade beslut om att styrelsen fortsatt ska bestå av nio ledamöter och två suppleanter. Antalet interna revisorer fastställdes till två ordinarie och en suppleant.

## **§15 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Linda Johnsson redogjorde för valberedningens arbete och föreslog omval på två år för Martin Gagner, Mattias Thorsen, Karin Bergqvist, Tord Nilsson och Ulrika Gustavsson.

Mattias Haraldsson, Amanda Johnson och Martin Andersson valdes 2015 på två år.

Sven van Hardeveld har under året valt att ställa sin plats till förfogande och valberedningen föreslog Tova Ward som fyllnadsval.

Som suppleanter föreslog valberedningen omval på ett år för Henrik Johansson samt nyval för Carina Rundberg som suppleant på ett år, som ersättare för Malin Gillberg.

**Beslut:** Stämman fattade beslut om att följa samtliga förslag från valberedningen.

## **§16 Val av extern revisor**

**Beslut:** Som extern revisor valdes fortsatt Ernst & Young.

## §17 Val av revisorer och revisorsuppleanter

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

**Beslut:** Ovanstående valdes som revisorer för MNE

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

**Beslut:** Stämmande fattade beslut om att ge den sittande valberedningen, i form av Linda Johnson, Jonas Gillberg och Ann-Christine Buch, fortsatt förtroende.

## §19 Styrelsen informerar

Under punkten "Styrelsen informerar" berättade Mattias Thorsen att det skett en sk Obligatorisk VentilationsKontroll (OVK) som utförts av Simab. Föreningen underkändes då vi har många aktiva fläktar (köksfläktar och sk. PAX-fläktar kopplade till frånluftsventiler) vilket inte är tillåtet om man har otäta skorstenpipor, vilket kontrollen tyvärr också kunnat konstatera. En förteckning över vilka lägenheter som behöver åtgärdas kommer inom kort från Simab och styrelsen kommer att kontakta berörda hushåll. Om det inte åtgärdas inom sex månader innebär det ett vite för föreningen.

Vidare fortsatte Mattias T att berätta om situationen med avloppsstammarna i husen. De bedöms av flera oberoende konsulter vara i mycket dåligt skick. Styrelsen har under våren jobbat med att bilda sig en uppfattning om hur avloppsproblematiken på bästa sätt ska kunna lösas och kommit fram till att relining är det bästa alternativet. Kontakt har därför tagits med fyra olika konsulter inom branschen med ambitionen att någon av dem skulle kunna bistå styrelsen i det fortsatta arbetet. Valet föll slutligen på Bengt Mattsson som har en bakgrund som VA-chef vid Malmö stad. Bengt är även grundare av branschorganisationen inom relining.

Bengt har tagit fram ett offertunderlag som skickats ut till tre olika entreprenörer. När dessa offerter inkommit ska de granskas och jämföras. Förhoppningen är att styrelsen vet mer i sommar om vad kostnaden för relining av samtliga hus landar på. Att byta rör skulle innebära en ännu högre kostnad.

Tillsammans med sakkunniga har styrelsen bedömt hur akut läget är för de olika husen och funnit att Tallen 1 och Tallen 2 är de som först behöver åtgärdas.

Mattias T berättade att projektet kommer påverka ekonomin men även innebära en störning för samtliga boende. Mattias H fyller i att projektet kommer innebära att föreningen måste uppta nya lån, men eftersom räntorna är relativt låga kommer det kortsiktigt inte innebära några dramatiska avgiftshöjningar. Det innebär dock en risk inför framtiden. Mattias T berättar att det är nuläget inte beslutat om det kommer finnas ett tillfälligt avlopp men det är något som entreprenörerna ombetts räkna med i offerten. Om tillfälliga avlopp används kommer det inte innebära några stopp mer än möjligen ett par timmar då och då.

På fråga om hur lång tid det kommer ta sa Mattias T att ett av de offererande företagen gjort en uppskattning på cirka 6-8 veckor per hus.

# MALMÖ NYA EGNAHEMSFÖRENING

*Engelska husen ☘ Västra Sorgenfri*

Ordinarie föreningsstämma

Torsdagen den 26/5 2016

Kl. 19.00

Plats: Sorgenfriskolan

Gällande dagvattenledningarna är flera av dem åtgärdade och förhoppningen är att detta ska leda till en torrare miljö i husens källare.

## §20 Stämmans avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade stämman.

## Vid protokollet

---

Henrik Johansson

## Justeras

---

Kerstin Håkansson

---

Karin Bergqvist

---

Roger Budil