

## **Protokoll – Årsstämma 2016 för Brf Hjorthagshöjden**

Datum 2016-05-24

Plats Kyrksalen, Hjorthagens Församlingshem, Dianavägen 8-10

### **§1. Stämmans öppnande**

Ulrika Hjelt, styrelsens ordförande, öppnade årets stämma.

### **§2. Godkännande av dagordningen**

Stämman godkände dagordningen.

### **§3. Val av stämмоordförande**

Karl-Örjan Norheden utsågs att som ordförande leda årsstämman.

Styrelsen presenterads för stämman.

### **§4. Anmälan av stämмоordförandes val protokollförare**

Stämmans ordförande Karl-Örjan Norheden föreslog att styrelsens sekreterare, Jon Halling, utsågs till att föra dagens protokoll, vilket stämman biföll.

### **§5. Val av två justerare tillika rösträknare**

Anders Wibaeus och Christer Monthan utsågs att jämte stämmans ordförande justera dagens protokoll samt att vara rösträknare under årsstämman 2016.

### **§6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt ordning utlyst**

Stämman utlystes i enlighet med gällande stadgar för föreningen och stämman förklaras vara i behörig ordning kallad.

### **§7. Fastställande av röstlängd**

Genom namninsamling vid ingången upprättades förteckning över närvarande medlemmar och representerade bostadsrätter.

Fastställandet kom fram till 23 röstberättigade närvarande.

Förteckningen godkänns att gälla som röstlängd för stämman.

### **§8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Styrelsens kassör, Thomas Widén, gick igenom föreningens årsredovisning.

Under 2009-2010 genomfördes en fasadrenovering. Skador som uppstått därefter under garantitiden har dokumenterats under 2015 och åtgärdats 2016 av Kumla fasad. Ventilbyte i källarna på våra sex fastigheter var budgeterat under 2015 till 800 000 kr, men har senarelagts till 2016 under ledning av extern projektledare. Föreningen har skrivit på nya avtal för tomträttsavgäld, ökad kostnad på ca 24 %, staden hänvisar till gällande avtal i kommunen. Räntekostnader har sjunkit under 2015 då flera lån har bundits om samt att rörlig ränta gått ned. Likviditeten har även förstärkts genom minskning på amorteringarna. Föreningen kunde dock i december göra en större inbetalning i nivå i med vad föreningen beräknar att amortera årligen i samband med omläggning av lån. Likviditet på ca 1.6 Mk, föreningen redovisar ett överskott på ca

499 000 kr. Hyreslokal på W6 (f.d. Harrelinds) har renoverats, påbörjad ombyggnad av förråd på W5 till några mindre förråd för medlemmar att hyra. Ingen planerad hyreshöjning 2016.

#### **§9. Föredragning av revisorernas berättelse**

Peter Modigh inte närvarande. Thomas föredrog revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för år 2015. Fel i berättelsen, förlust ändras till vinst.

Inga anmärkningar noterades.

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

Stämman fastställer den i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningen.

#### **§11. Beslut om resultatdisposition**

Styrelsen föreslår att i ny räkning överförs – ca 499 000 kr

Stämman fastställde dispositionsförslaget.

#### **§12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.

#### **§13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår**

Valberedningen föreslog att arvodet ligger kvar på samma nivå för arbetsåret 2016-2017 som för arbetsåret 2015-2016. 100 000 kr plus sociala avgifter.

Stämman biföll förslaget.

#### **§14. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Nils Hellström konstaterar att Nicklas Larsson har flyttat från föreningen.

Valberedningen föreslår följande styrelse 2016/2017

Ulrika Hjelt                      Nyval på 2 år som ledamot 2016

Thomas Widén                      Nyval på 1 år som ledamot 2016

Nicklas Larsson                      Avgår som ledamot

Carl Hansson                      Vald på 2 år som ledamot 2016

Eric Hansson                      Nyval på 2 år som ledamot 2016

Jon Halling                      Avgår som ledamot

Annette Harris                      Nyval på 1 år som ledamot 2016

Isabelle Thuresson                      Avgår som suppleant.

Elias Rosell                      Vald på 1 år som suppleant 2016

Kristoffer Berg                      Vald på 1 år som suppleant 2016

Stämman godtog valberedningens förslag.

Stämman godtog valberedningens förslag.

#### §15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Peter Modig föreslogs som internrevisor

Magnus Berg föreslogs som internrevisorssuppleant

Stämman godkände utnämmande.

#### §16. Val av valberedning

Christer Langseth och Nils Hellström omvaldes av stämman att agera valberedning.

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

Proposition från styrelsen. Sista dagen för inlämning av motioner till föreningsstämman är idag senast sista april eller den senare tidpunkt styrelsen beslutat. Föreslås ändras till att inlämning måste ske senast sista mars. Motivering att ge mer tid för styrelsen att förbereda ett bemötande samt kunna trycka motionen. Stämman godkänner propositionen.

Motion inskickad av Kicki och Christer Langseth. Cykelrummet på Wenströmsvägen är överbelamrat och vissa tvingas att förvara cykel utomhus. Lokalen på W10 behövs återigen som cykelrum. Ett alternativ att W6 blir hobbylokal och hobbylokal blir cykelrum. Ett annat alternativ är att verkstaden på A18 som är inrett med arbetsbänk blir ny hobbylokal och att W10 blir cykelrum.

Styrelsens kommentar: Styrelsen är medvetna om att det är trångt. Befintlig hobbylokal populär bland medlemmar. A18 är inte lämpad för hobbyrum av flera skäl, bland annat begränsad yta. Styrelsen yrkar att motionen avslås och att arbetet fortsätter med att få till fler cykelställ och eventuellt väderskydd.

Ska W10 göras om till cykelrum? Ja 3 stycken, Nej 16 stycken. Motionen avslås.

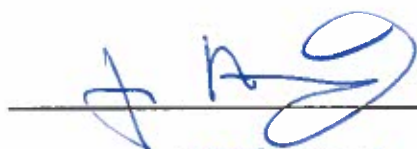
#### §18. Övrigt

Bra om arbetet med cykelförvaring på Wenströmsvägen fortsätter. Styrelsen tar till sig detta.

#### §19. Stämmans avslutande

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

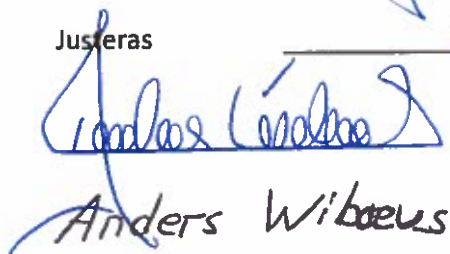


Sekreterare Jon Halling

Justeras



Stämмоordförande Karl-Örjan Norheden



Anders Wibæus



Christer Monthan