Protokoll årsstämma Brf Furan 12

Datum: Onsdagen den 24 april 2019

Tidpunkt: 18.00

Plats: Victoriaskolans lokaler, Viktoriagatan 19

1. Föreningsstämman öppnas
2. Val av stämmoordförande – August Wallén väljs till ordförande
3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare – Ordföranden anmäler Marie Rasmuson
4. Godkännande av röstlängd - 25 närvarande och 4 fullmakter = 29 röster. Röstlängden godkännes.
5. Fastställande av dagordning – Utskickad dagordning fastställs
6. Val av två personer att jämte stämmoordförande justerar protokollet – Staffan Jarskär och Tommy Widing väljs till justeringspersoner
7. Val av minst två rösträknare – Staffan Jarskär och Tommy Widing väljs till rösträknare.
8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning – Ja kallelse har skett i enlighet med stadgarna. Utskick samt anslag på anslagstavlor.
9. Styrelsens årsredovisning – Föreningen är en oäkta förening. Aktiviteter pågår för att bli en äkta förening med målsättning senast 2024. Nettoomsättningen har gått ner något beroende på uppsägning och ombyggnation av Framtidens företags för detta lokaler. Med det har föreningens hyresintäkter minskat. Byggnation av nya sopanläggningen har medfört en ökning av underhållskostnaderna 2018. Föreningens rörelseresultat ligger på plus. Föreningen har förnyat ett lån på 41 600 tSEK, ny ränta 1,17%.

   Föreningens medlemmar betalar ca 500 tSEK per år i förmånsskatt i och med att vi är en oäkta förening.
   Föreningen vinstbeskattas inte vid försäljning av de nya lägenheterna. Vinsten kommer att återinvesteras i fastigheten.

10. Revisorernas berättelse – Enda anmärkningen är att styrelseledamoten Johnny Nord inte skrivit under. Beror på att han arbetar i Thailand och inte varit hemma. Stämman godkänner revisionsberättelsen.

11. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen – Stämman godkänner fastställande av resultat- och balansräkning för 2018.

12. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen – Stämman godkänner föreslagen resultatdisposition för 2018. Presenteras på sid 6 i årsredovisningen.

13. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen – Stämman ger styrelsen ansvarsfrihet.

14. Beslut om arvoden till styrelsen och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman – Stämman beslutar att arvoden och principer för ersättningar hanteras på samma sätt som tidigare. Föreningens styrelse har under året beslutat att alla styrelsemedlemmar får samma arvode.

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter – Valberedningens förslag sju (7) ledamöter och två (2) suppleanter godkännes.

16. Beslut om antal ledamöter i valberedningen – Stämman beslutar att valberedningen även i fortsättningen består av två (2) personer.

17. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande – Nuvarande valberedning, Staffan Jarskär och Barbro Granelli väljs om. Staffan Jarskär väljs till ordförande. Valberedningen väls på två år.

18. Val av styrelseledamöter och suppleanter
    Lars Gson Hessel, Thien Hoang och Emelie Fjeld har ett år kvar på sina förordnanden. Valberedningens förslag på val av övriga ledamöter är Marie Rasmuson, Lennart Granelli, Kristoffer Lindö och Andreas Klarbris. Ledamöterna väljs på två år.

    Valberedningens förslag på suppleanter är Tommy Widing och Ulrika Björner. Suppleanterna väjs på ett år.

    Inga förslag utöver valberedningens förslag uppkommer.

    Stämman godkänner valberedningens förslag på styrelse.

19. Val av revisor och suppleant – Stämman beslutar att ge BoRevision i uppdrag att utse revisor och suppleant.

20. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen, t ex motioner

Till stämman inkomna motioner:

- Alrud-Olson/Olson
  Motion 1, flyttning av skulptur från Viktoriagatan 19 till gården hänskjuts till årsstämman 2020.

  Motion 2, ökad möjlighet till samverkan mellan boende i huset.

  Är inget krav som motionären önskar beslut om. Medlemmarna får själva kommunicera med styrelsen och lyfta önskemål om diskussioner.

  Inget beslut fattas.

  Motion 3, avtalet med HSB

  Trots ett antal diskussioner med HSB och löften från dem om att de ska utföra sitt uppdrag enligt avtal i samband med förlängning av avtalet 2019, så upplever inte föreningen att de sköter sina åtaganden på ett tillfredsställande sätt. Blir det inte bättre kommer avtalet att sägas upp ånyo och föreningen gå ut i upphandling.

- Terezia Orbán
  Motion 1, byte av fönster och balkongdörrar i uppgång A.
  Frågan om hur många som anser att fönster och balkongdörrar ska bytas lyfts till stämman. Två medlemmar anser att de ska bytas. Motionen avslås.

  Diskussion kring åldern på fönster. Vissa fönster i fastigheten är från 1972 andra inte. Byte av fönster finns med i underhållsplanen och ligger flera år framåt i tiden.

  Fråga kommer upp om man själv kan byta fönster på egen bekostnad, vilket inte är tillåtet.

  Motion 2 – Utrymme i anslutning till tvättstugan – möjlighet att byta saker. Viktigt att sätta upp regler så att det inte blir ett extra soprum. Stämman godkänner motionen.

  Motion 3 – entrén uppgång A – elsladdar och plattor i taket är inte återställda sedan bytet av entrépartier genomfördes.

  Detta är åtgärdat sedan motionen skrevs. Stämman nöjer sig med detta.

21. Information om pågående och planerade projekt. Ordförande föreslår att detta läggs efter mötet. Stämman godkänner.

22. Styrelsen önskar mandat att genomföra aktiviteter för att bli en äkta förening – Förslaget innebär bl.a. att när nuvarande soprum stängs, frigörs yta som eventuellt kan säljas. Kan också gälla cykel-/vagnsutrymmen och andra ”döda” utrymmen i i vissa trappuppgångar. Det finns också utrymmen i källaren som eventuellt kan hyras ut till Bunkern eller göras om till förrådsutrymmen. Stämman ger styrelsen mandat att gå vidare med förslaget.
Blir det aktuellt med ombyggnation av Medborgarskolans nuvarande lokaler krävs däremot en extrastämma för beslut.

23. Styrelsens arbete – Styrelsen lyfter att en del av föreningens medlemmar inte har klart för sig vad de själva har för ansvar och vad styrelsen har för uppdrag. Det medför emellanåt att det ställs orimliga krav på styrelseledamöterna. Det medför också att styrelsemedlemmar ibland blir bemötta på ett icke acceptabelt sätt. Styrelseledamöterna lägger ganska mycket av sin fritid på styrelsearbetet och ett bra bemötande gör det både roligare och mer motiverat.

24. Stämman avslutas

Vid protokollet

Marie Rasmuson

Ordförande

August Wallén

Justerat

Staffan Jarskär

Justerat

Tommy Widing