

Protokoll Föreningstämma/Årsmöte brf Navet 2

Datum: 2018-04-24

Tid: 18:00

Plats: Hamnarbetarnas Hus Port Artur
Göteborg

Närvarande:

<u>Lägenhetsnr:</u>	<u>Namn:</u>
223	Balder Lingegård
224	Mattias Horrdin
233	Annelie Björkroth
253	Margareta Andersson/Ingemar Christensson
261	Johannes Omberg
263	Christina Carlgren Sandberg
264	Maria Edvardsen/ Esa Oikarinen
314	Daniel Olsson Kibar
321	Johan Landquist
323	Joakim Nygren/Katarina Duckworth
324	Margareta Hoserius
343	Eva Johansson/ Elmar Johansson
351	Niclas Berndtsson
363	Mats Jonsson
364	Anders Hård

§ 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)

Röstlängd gicks igenom och närvarande medlemmar noterades. Fastställdes senare som röstlängd till 15 röstberättigade medlemmar.

§ 2. Val av ordförande

Till ordförande för mötet valdes Jeanette Axelsson från Husjuristerna.

§ 3. Anmälan av ordförandes val av sekreterare

Till protokollförare anmäldes Christina Sandberg.

§4. Fastställande av dagordningen

Dagordningen godkändes och fastställdes.

§ 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Anders Hård samt Mats Jonsson valdes till att jämte ordförande justera protokollet.

§ 6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Årsmötet ansåg att kallelse till mötet skett enligt stadgarna.

§ 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Kassör Eva Johansson sammanfattar föreningens ekonomiska situation.

Diskussion om försenade månadsavgifter och den ökade arbetsbelastning det medför. Förslag att föreningen ansluter sig till och medlemmarna uppmanas använda autogiro. Styrelsen tar med sig detta för fortsatta diskussioner i styrelsen.

Kassör Eva Johansson informerar att föreningen förutom löpande (fast) amortering på 190000 SEK, amorterat 1292500 miljoner under året. Eva Johansson har haft löpande kontakt med Nordea angående eventuellt bindning av räntorna. Sedan april är 50% av lånet är nu rörligt och 50% bundet på 1 år. Om möjlighet finns kommer vi fortsätta amortera extra var tredje månad.

Ordföranden Jeanette Axelsson sammanfattar förvaltningsberättelsen avseende räkenskapsåret 2017 samt vad styrelsen arbetat med under året.

Anders Hård frågar om BRF-försäkring som föreningen tecknat. Önskemål finns att information om att försäkringen finns ska uppdateras. Styrelsen tar med sig frågan.

Hustaket har inget rasskydd vilket kan bli problem vid snö på taket. Styrelsen tar med sig frågan och kontrollerar vilka avtal och ansvar föreningen har för detta.

Anders Hård undrar varför fastighetskötseln ute varierar kraftigt år från år. Svar är att denna inte varit i balans och att underskott förelegat. Underskottet är nu täckt och fonden återställd. Men extra utdebiteringar kan bli aktuellt i framtiden beroende på omfattningen av jobb som kan komma.

Stämman beslutar att årsredovisningen läggs till handlingarna.

§ 8. Föredragning av revisionsberättelsen

Ordföranden föredrar delar av revisor Artur Kosacs revisionsberättelse.

Stämman beslutar att revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

§ 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen avseende 2017.

§ 10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade behandla styrelsen som grupp.

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet avseende 2017.

§ 11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning

Stämman beslutade att vinsten disponeras enligt styrelsens förslag.

§12. Beslut om arvoden

Styreslearvode:

Beslutades att arvode till styrelsen skall utgå med 2 basbelopp exkl. sociala avgifter, att fördelas internt mellan styrelseledamöterna.

Revisor:

Beslut att arvode till revisorn ska utgå enligt räkning.

Valberedning:

Beslutades att arvode till valberedningen ska vara oförändrat.

§ 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår till ordinarie ledamöter: Mats Jonsson, Eva Johansson, Maria Edvardsen, Margareta Andersson och Balder Lingegård.

Till suppleanter förreslås: Daniel Olsson Kibar och Joakim Nygren.

Stämman beslutar att valberedningens förslag till ordinarie ledamöter och suppleanter antogs.

§ 14. Val av revisor och suppleant

Stämman beslutar att välja Borevision AB som revisor med Artur Kosac som huvudansvarig revisor.

Revisorsuppleant behövs inte och väljs därför inte eftersom föreningen valt en byrå som revisor.

§ 15. Val av valberedning

Till valberedning föreslogs och valdes Anders Hård och Robin Jidegren. Anders Hård är sammankallande.

§ 16. Ta ställning till inbyggnd av innergård (Nytt förslag med lågt staket)

Mats Jonsson framförde att det inte finns några förslag framme eller att det begärts in några förslag ifrån möjliga leverantörer och således ej heller några offerter.

Både offerter tillsammans med bilder och ritnings förslag skall begäras in.

När detta finns tillgängligt skall detta presenteras på nästa stämma.

§ 17. Motioner

Från Anders Hård (se bilaga):

1. Göra om relax och uthyrningsrum till lägenheter.

Styrelsens rekommendation: Avslag med motiveringen att det ingår två gästlägenheter i föreningen. Våra medlemmar har köpt bostadsrätterna under dessa förutsättningar.

Beslut: Stämman beslutar att motionen avslås.

2. Redogörelse samfällighet Vimpeln.

Styrelsens rekommendation: Bifall. Handlingar i form av årsredovisning kommer att läggas ut på gemensam plats , när den finns tillgänglig. Denna är i vilket fall offentlig och kan beställas via Bolagsverket/Lantmäteriet.

Beslut: Stämman beslutar bifall av motionen med tillägget att det inte på förväg går att bestämma att det alltid ska medsändas tillsammans med årsredovisningen till Brf Navet 2 beroende på tidpunkt för årsstämma. Detta året kommer samfällighetens årsstämma att hållas torsdag 26 april och därefter ska årsredovisningen göras tillgänglig för medlemmarna på gemensam plats.

3. Undersöka möjligheten av installation utav solcellspaneler.

Brf Navet 2

BRF NAVET 2
LINDHOLMSEN

2018-04-24/60

Styrelsens rekommendation: Bifall med motiveringen att undersöka möjlighet till solcell/solvärme vilket som är mest gynnsamt och om det är ekonomiskt lönsamt.

Beslut: Stämman beslutar bifall.

4. Undersöka möjligheten av införande utav IMD-el (individuell mätning och debitering).

Styrelsens rekommendation: Bifall att undersöka om det är lönsamt och hur det i så fall ska göras.

Beslut: Stämman beslutar bifall.

§ 18. Övriga ärenden

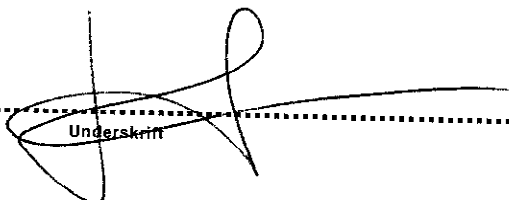
Inga övriga ärenden är anmälda.

§19. Mötet avslutas

Östämmoderanden avslutar mötet.

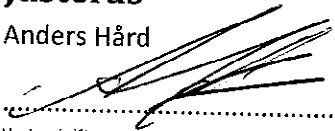
Ordförande

Jeanette Axelsson


.....
Underskrift

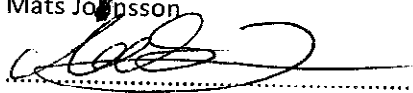
Justeras

Anders Hård


.....
Underskrift

Justeras

Mats Johansson


.....
Underskrift

Protokollförare

Christina Sandberg


.....
Underskrift