

BRF MÅSEN
2012-05-15

PROTOKOLL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Måsen, 24 april 2012.

Plats: Biljardhuset, Kallhälls Gård

Närvarande: Enligt avprickad medlemsförteckning

Delges: Samtliga medlemmar samt revisorerna.

- § 1 **Stämmans öppnande**
Ordföranden Margareta Höglund hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.
- § 2 **Godkännande av dagordning**
Stämman godkände dagordningen med tillägget att övriga frågor lades till dagordningen.
- § 3 **Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/ justering av röstlängd**
Registrering av närvarande visade totalt 35 personer varav 27 röstberättigade medlemmar.
- § 4 **Val av ordförande vid stämman**
Jan Häll valdes till ordförande vid stämman.
- § 5 **Anmälan av ordförandens val av sekreterare vid stämman**
Anmälades att ordföranden utsett Karl-Johan Kostet som sekreterare vid stämman.
- § 6 **Val av justerare/tillika rösträknare**
Jämte ordförande utsågs Annelie Strömberg lgh 5153 samt Anna-Karin Hjalmarsson lgh 5123 att justera dagens protokoll och att tillika vara rösträknare.
- § 7 **Frågan om kallelse till stämman behörigen skett**
Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig tid och ordning.
- § 8 **Föredragning av revisorernas berättelse**
Revisionsberättelsen för år 2011 föredrogs och lades utan erinringar till handlingarna.
- § 9 **Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Styrelsens årsredovisning för föreningens verksamhet 2011 föredrogs och det beslöts att den kan läggas till handlingarna.

- § 10 **Fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman fastslog resultat- och balansräkningen.
- § 11 **Resultatdisposition**
Årets vinst disponeras, i enlighet med stadgarna, så att till föreningens fond för yttre underhåll avsättes 111.750 kronor. I ny räkning överföres 729.930 kronor.
- § 12 **Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2011.
- § 13 **Frågan om arvoden till styrelsen och revisorer**
Stämman beslöt om oförändrat arvode till styrelsen och till revisorerna efter godkänd räkning.
- § 14 **Val av styrelseledamöter och suppleanter**
Beslöts välja Margareta Höglund, lgh 6112 (omval 2 år), Lars Johansson, lgh 7123 (omval 2 år), Karl-Johan Kostet, lgh 7121 (omval 2 år), Roland Hermansson, lgh 7151 (omval 1 år), Britt-Marie Friborg, lgh 7111 (omval 1 år) till styrelseledamöter samt Lennart Aldén, lgh 7163 (omval 2 år) och John Smalland, lgh 5131 (omval 1 år) som suppleanter.
- § 15 **Val av revisorer och suppleanter**
Jan-Ove Brandt KPMG valdes till ordinarie revisor och till revisorssuppleant KPMG.
- § 16 **Val av valberedning**
Anna-Karin Hjalmarsson, lgh 5123 (sammankallande), Arne Gustafsson, lgh 6122 samt Elisabeth Flood, lgh 7162 valdes till valberedning intill nästa årsstämma.
- § 17 **Inkomna motioner/förslag**
Stämman diskuterade inkomna motioner och beslutade enligt följande:

Motion från 2011: För närvarande väljs ledamöter och suppleanter till styrelsen på ett år. För att säkeställa bättre kontinuitet föreslår valberedningen att dessa istället huvudsakligen väljs på två år. Någon ledamot eller suppleant kan väljas på ett år i syfte att inte hela styrelsen ska ersättas samtidigt.

Stämman 2011 **beslutade** att bifalla valberedningens förslag till ändring av stadgarna.

Ändring av stadgar.

23 § Ett beslut om ändring av en bostadsrättsförenings stadgar är giltigt om samtliga röstberättigade i föreningen är ense om det. Beslutet är även giltigt, om det har fattats på två på varandra följande föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet.

Stämman **beslutade** att bifalla motionen.

Motion nr 1: Lägre räntekostnader genom extra amortering

Stämman **beslutade** att bifalla styrelsens förslag till hantering av föreningens lån.

Motion nr 2: Kommunen bör stå för underhåll av våra vägar

Stämman **beslutade** att bifalla styrelsens medverkan i den gemensamma skrivelsen till kommunen kring upprättande av gemensamhetsanläggningar i Bolinder Strand.

Bostadsrättsföreningarna Ankaret, Ekbladet, Strandtorget, Måsen, Tärnan, Fyren, Lilla Torget, Masten, Seglet, Kajutan samt Wahlberg samfällighet.

Järfälla kommuns svar har inkommit 2012-04-03 (Dnr Kst 2012/153).

Kontakta styrelsen (Margareta Höglund) om ni önskar erhålla en kopia av dokumenten.

§ 18 Övriga frågor

En medlem frågade hur underhållet av våra byggnader hanteras och vilken löpande underhållsplan som finns? Medlem anmärkte på skamfilade hissfronter.

- Uppfräschning av hissfronter kommer att utföras under 2012.

En medlem undrade varför avgiften höjts trots att det finns disponibla vinstmedel.

- Trots att avgifterna höjts med 2 % beräknas år 2012 års resultat bli en förlust om ca 120 000 kr exklusive avsättning till fond för yttre underhåll. Styrelsen kommer inte att höja avgifterna förrän hela det upplupna resultatet har förbrukats.

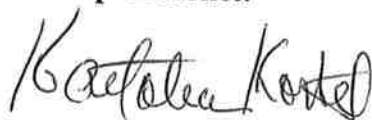
En medlem framställde önskemål att styrelsen bör kräva skriftligt svar från JM för föreningens kostnader för ombyggnad av underdimensionerat elsystem.

- Styrelsen har sammanställt föreningens kostnader för ombyggnad av elsystem samt skickat underlaget till JM med anspråk på ersättning med anledning av underdimensionerat elsystem. Det muntliga svaret styrelsen erhållit från JM är att de inte avser att ersätta föreningens kostnader för ombyggnad av elsystem. JM anser att installationen är utförd enligt gällande normer och att besiktningen är godkänd av föreningen. Styrelsen kommer dock att kräva ett skriftligt svar från JM trots att de anser bevisfrågan är svår.

§ 19 Avslutning

Ordföranden förklarade härmed stämman avslutad.

Vid protokollet:



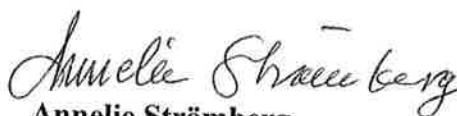
Karl-Johan Kostet
Ledamot

Justeras:



Jan håll
Ordförande

Justeras:



Annelie Strömberg
Medlem

Justeras:



Anna-Karin Hjalmarsson
Medlem