



Protokoll i Bf Kättingen upa den 19 maj 2016, kl 19, hos Buckards i gårdshuset vån 5.

1 Stämmans öppnande

Ordförande Anne Buckard öppnar stämman.

2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

3 Val av ordförande

Sittande ordförande Anne Buckard väljs.

4 Anmälan av styrelsens val av protokollförare

Sittande sekreterare Sofia Ivansson väljs.

5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Ulrica Ringstedt och Christian Johansson.

6 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

Stämman är i behörig ordning utlyst.

7 Fastställande av röstlängd

Stämman beslutar att fastställa röstlängden när eller om röstning sker.

8 Närmast föregående års protokoll

Styrelsen ber stämman godkänna protokollet från föregående års föreningsstämma. Protokollet godkänns.

9 Styrelsens årsredovisning 2015

Styrelsen går igenom väsentliga händelser under räkenskapsåret.

Önskemål från stämman om att styrelsen ska maila ut förslag på årsredovisning till samtliga medlemmar vilka angett mailadress, vilket styrelsen noterar inför nästa år.

Ordförande redogör för verksamhetsåret. Året har inte präglats av något större projekt såsom renovering, snarare slutfördes trapphusrenoveringen helt och hållet. I samband med att trapphusrenovering blev färdig insåg styrelsen att man inte ville sätta upp den gamla belysningen i entreer och portar, varför lampgruppen gavs i



uppgift att införskaffa och sätta upp nya armaturer. Under 2015 har även nya, mer varaktiga ljuskällor satts in.

Under året har en ny tvättmaskin köpts in till tvättstugan. Tvättmaskinen kommer inte avskrivas, enligt det nya regelverket, K2.

Kommentarer från medlemmar:

Fråga kring behovet att ha hela föreningens kassa på ISS klientmedelkonto, vilket inte omfattas av den statliga insättningsgarantin. Styrelsen tar med sig frågan.

Diskussion kring innehållet i verksamhetsberättelsen. Mats Blomberg önskar mer information i berättelsen. Andra medlemmar tycker att mer information leder till en alltför transparent årsredovisning. Mats Blomberg påpekar att antalet genomförda styrelsemöten skall redovisas. Styrelsen berättar att det är något ISS missat och styrelsen ska se till att få in antalet i verksamhetsberättelsen.

Kommentar kring löpande reparationer i årsredovisningen huruvida posterna där är löpande reparationer eller ej. Revisorerna önskar också redogörelse för det, varpå styrelsen ber att få göra en avvikelseredovisning under Revisorernas berättelse.

Kommentar kring underhållsplan. Stämman konstaterar att en bostadsrättsförening enligt lag inte är skyldig att ha en underhållsplan, men ber styrelsen att skapa underhållsplan.

10 Revisorernas berättelse

Revisorerna finner ett par punkter i årsredovisningen som till synes har dragit iväg i kostnad. Revisorerna kan delvis spåra detta till de ändrade avskrivningsreglerna.

Huvudpunkten från revisorerna, vilken man ber styrelsen om en förklaring till, är renoveringskostnaden för trapphusen som stämman godkände till 400 000kr och i årsredovisningen uppgår till 509 000kr.

Styrelsen redogör för renoveringsarbetet. Under målningsprojektet fann styrelsen i samråd med andra medlemmar att man inte var nöjd med det färgval som tagits fram med målarnas konsultation och därefter fastställdes genom omröstning av medlemmarna. Styrelsen konstaterade att man borde anlita en färgkonsult direkt, vilket gjordes. Konsulten tog fram nya förslag och styrelsen kallade föreningens medlemmar för omröstning i färgfrågan. Medlemmarna godkände då ommålningen, men vi kan i efterhand konstatera att beslutet inte protokollfördes dock bekräftas beslutet av närvarande medlemmar på stämman.

När trapphusrenovering färdigställdes, fann styrelsen det opassande att återföra den gamla portarmaturen, den gamla anslagstavlan samt det gamla namnregistret, varför nya inskaffades.

Styrelsen redogör vidare för de övriga största avvikelserna i årsredovisningen.



Revisorerna tillstryker därefter ansvarsfrihet utifrån styrelsens förklaring.

11 Fastställande av balans- och resultaträkning 2015

Balansräkning fastställs.

12 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutar om att överföra årets resultat i ny räkning.

13 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

14 Förslag budget 2016

Nya budgeten är baserad på förra årets utfall bortsett från trapphusrenovering och därtill kända kostnader. Planerat underhåll är helt borta från budget. Räntekostnader försiktigt nedräknade.

Appropå tekniskt underhåll för att renovera fönster, har styrelsen tagit in offerter, ca 600 000kr ink moms vilket känns väldigt dyrt. Stämman instämmer med att avvakta det tills konkret underhållsplan upprättad.

Budgeten godkänns.

15 Arvode åt styrelse och revisorer

5000kr per styrelsemedlem, 1000kr per revisor. Arvodet för revisorer justeras till 999kr för att undvika sociala avgifter. Martin Tausson avsäger sig sitt revisorsarvode.

Arvodet om 5000kr per styrelsemedlem, samt 999kr per revisor godkänns.

16 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår följande ledamöter och suppleanter:



Ordinarie

Anne Buckard
Sofia Ivansson
Alvaro Rodriguez
Jessica Tan
Martin Tauson

Suppleanter

Johan Buckard
Ulrica Ringstedt

Förslaget godkänns.

17 Val av två revisorer och suppleanter

Valberedningen föreslår följande revisorer och suppleant

Ordinarie

Sara Gestrelius
Yuri Tsykhotsky

Suppleant

Christofer Österlindh

Förslaget godkänns.

18 Val av medlemmar till valberedning samt till kommittéerna

Valberedning

Christian Jonsson
Peter Pagin

Gårdsgruppen

Kathrin Glüer-Pagin
Emma Finnerman
Ida Högberg
Ann-Sofie Nygren

Tvättstugegruppen

Helena Romberg
Maja Bergström

Lampgruppen

Klas Gustavsson
Anders Ringstedt

Trappstädninggruppen

Gunilla Liverstrand



Förslaget godkänns.

19 Övriga ärenden

- a. Trapphusstädning extern leverantör, varannan vecka, tvättstuga, hissar etc. Stämman godkänner att föreningen tar in extern leverantör för städningen, från och med nya trapphusstädningsåret.
- b. Förslag angående att armaturen lyser dygnet runt, inte bra för miljön och bör ses över. Detta delegeras till lampgruppen.
- c. Mats Blomberg tar upp frågan angående händelse av brand i husen. Hur ser det ut med brandsläckare, brandvarnare etc. Styrelsen tar med sig frågan och kommer att kontakta brandförsvaret.
- d. Elsyn borde göras, framförallt gasledningsöversyn. Frågan om det finns någon huvudkran till gasledningarna uppkommer i samband med brandskyddsdiskussionen under punkt (c). Styrelsen tar med sig frågan.

20 Stämmans avslutande

Ordförande Anne Buckard förklarar stämman avslutad.

Ordförande, Anne Buckard

Sekreterare, Sofia Ivansson

Justeringsman, Ulrica Ringstedt

Justeringsman, Christian Johansson