



Protokoll i Bf Kättingen upa den 18 maj 2017, kl 19, på vår innergård.

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

Ann-Sofie Nygren
Maja Bergström

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 2016

Styrelsen går igenom väsentliga händelser under räkenskapsåret.

Inga större reparationer eller renoveringar har skett under året, jämfört med föregående år. Vi har ökade löpande kostnader, huvudsakligen beroende på ökade reparationsbehov av hissarna.

Styrelsen har noterat att ISS förslag till årsredovisning innehåller mindre fel, såsom årtal, samt att Handelsbanken ej angivits som långgivare, vilka kommer att justeras.



Renovering och lagning av de lösa svartvita plattorna på trappavsatserna i trapphusen har skett.

Brytskydd installerat på källardörren i gathuset.

I september skedde en fördelaktig omförhandling av föreningens lån, där man gått från en snittränta på 1,47% till en indikativ rörlig ränta på drygt 0,75%. Omförhandlingen medförde en besparing om 26 000 kronor jämfört med föregående år. Givet att nuvarande räntesats på 0,75% är konstant sparar föreningen drygt 100 000 kronor på helår i räntekostnader.

10 Revisorernas berättelse

Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet

11 Fastställande av balans- och resultaträkning 2016

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 2017

Styrelsen beskriver budgetförslaget samt likviditetsförslag. Nya budgeten är baserad på förra årets utfall. Planerat underhåll är helt borta från budget.

Diskussion kring styrelsens likviditetsförslag, vilket innebär att:

- Kassalikvid på 500 000 ska alltid finnas
- Avsätter 500 000kr till renoveringsfond direkt
- Från och med 2018 avsätta 100 000kr per år till renoveringsfonden
- Sänka avgifterna med 10% från och med juli 2017

Stämman beslutar att inte bevilja styrelsens likviditetsförslag i detta läge, underhållsplanen ska först tas fram. Extrastämman kommer att utlysas i samband med att underhållsplanen är klar, för att åter ta upp frågan.

Budgeten godkänns.



15 Arvode åt styrelse och revisorer

5000kr per ordinarie styrelsemedlem, 999kr per revisor.

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

16 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår följande ledamöter och suppleanter:

Ordinarie

Peter Pagin
Yuri Tsykhotsky
Markus Wallberg
Martin Tauson
Sofia Ivansson

Suppleanter

Jacob Martinsson
Mattias Lagergren
Maja Bergström

Förslaget godkänns.

17 Val av två revisorer och suppleanter

Valberedningen föreslår följande revisorer och suppleant

Ordinarie

Sara Gestrelius
Alvaro Rodriguez

Suppleant

Christofer Österlindh

Förslaget godkänns.

18 Val av medlemmar till valberedning samt till kommittéerna

Valberedning

Christian Jonsson
Erik Tevell



Gårdsgruppen
Kathrin Glüer-Pagin
Ann-Sofie Nygren

Lampgruppen
Christian Jonsson

Trappstädninggruppen
Gunilla Liverstrand

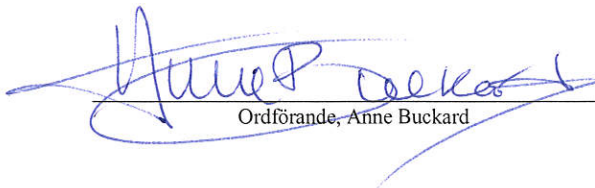
Förslaget godkänns.

19 Övriga ärenden

- a) Diskussion kring hissård givet de ökade reparationskostnaderna för hissarna. Allmän uppmaning till att alla beaktar varsamhet, framförallt när hissdörrarna ställs upp vid in- och utflytt.

20 Stämmans avslutande

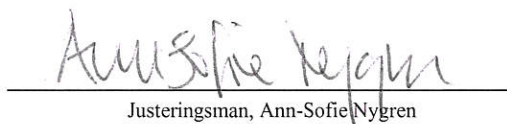
Ordförande Anne Buckard förklarar stämman avslutad.



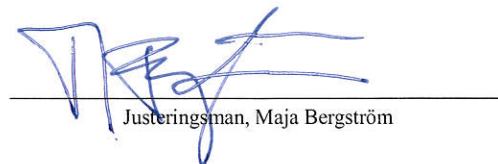
Ordförande, Anne Buckard



Sekreterare, Sofia Ivansson



Justeringsman, Ann-Sofie Nygren



Justeringsman, Maja Bergström