

Protokoll fört vid Brf Nyängens föreningsstämma

Tid: 2011-05-22, kl 17.00

Plats: Träffpunkten, Djurgårdsplan, Vendelsö

Stämman öppnades av föreningens ordförande Tommy Lidholm som hälsade alla välkomna till föreningens första ordinarie stämma som fastighetsägare, omfattande verksamheten fr o m 2010-04-15 t o m 2010-12-31. Han tackade samtidigt för förtroende som ordförande under denna tid, då han själv valt att nu sluta som ordförande i styrelsen och övergå till ledamot.

1. Bo Widerdal valdes till stämмоordförande.
Gunnel Lundh utsågs av stämмоordföranden till protokollförare.
Stämman godkände valet av ordförande och protokollförare.
2. Fastställdes antalet röstberättigade medlemmar till 39 st .
Härutöver deltog 16 st medlemmar/hushåll som (enligt stadgarnas nuvarande skrivning) formellt hade erfordrat fullmakt från samägare för att få rösta. Styrelsen informerar om denna § inför nästa stämma.
3. Stämman valde Adrian Karlsson och Riki Music till protokolljusterare.
4. Kallelse till stämman delades ut brevlades 2011-05-11, samt anslogs på föreningens anslagstavlor den 2011-05-11. Utöver detta har kallelse anslagits på föreningens hemsida, www.brfnyangen.se
Stämman förklarades vara kallad i behörig ordning.
5. Stämman beslöt att godkänna dagordningen.
6. Stämмоordförande föredrog styrelsens årsredovisningshandlingar samt revisionsberättelsen avseende 2010, dvs föreningens första ekonomiska redovisning fr o m 2010-04-15 till årets slut.

Ändamål med föreningen. Styrelsen ändrades (se årsberättelsen)

Valberedning drar förslaget.

Styrelsen har arbetat en hel del med

Fastigheten, olika ytor, garage, P-förråd

7. Ekonomin presenterades av Åsa Zetterqvist/Lyrans Konsulttjänst .

Ekonomi

Taxeringsvärden

Fastighetsförsäkring

Förvaltning

Rörelse i fastigheten/In resp utflytt/

Löner

Räntor

Pantbrev 79 miljoner

Större budgetavvikelser. Den ekonomiska planen visar hur det kan bli men det blir aldrig exakt enligt Åsa, som anser att det ändå gått bra trots ej perfekt underhåll tidigare år. Nästa år kommer att visa bättre resultat, bra med höjda hyror. Enligt Åsa behöver vi inte bekymra oss för ekonomin

Bo Widerdal talar om resultaträkningen och menar att det gäller att vi tänker långsiktigt angående underhåll och gör allt stabilt och säkert.

Talar om våra tillgångar 166 103 kr.

Berättar även hur vi skaffat BRF.

8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för perioden tom 2010-12-31. Beslutet var enhälligt.

9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.

Stämman beslutade att arvode till styrelsen skall vara 3 basbelopp, gällande vid utbetalningstillfället (exkl sociala avgifter på 32% som betalas av föreningen). Arvodet fördelas av styrelsen inom sig. Skall gälla från denna stämma till nästa stämma. Adrian Karlsson arvode beslutas på 15% av ett prisbasbelopp.

Stämman godkände 1500 kr till valberedningen 2011

10. Stämman beslutade att utse 7 ordinarie styrelseledamöter och 4 styrelsesuppleanter enligt följande. Samtliga för ett (1) år:

Ordinarie styrelseledamöter

Tommy Lidholm	(omval)
Riki Music	(omval)
Lars Edberg	(omval)
Gunnel Lundh	(omval)
Jessica Ericsson	(nyval)
Adrian Karlsson	(nyval)
Erica Fernqvist	(nyval)

Styrelsesuppleanter

Sara Östling	(nyval)
Åsa Nordqvist	(omval)
Jenny Lomfjord	(nyval)
Niclas Holm	(nyval)

Valberedningens förslag enligt ovan godkändes av stämman

11. Per Engzell på KPMG fortsätter som auktoriserad revisor ytterligare 1 år.

Martin Winsnes kan ställa upp som föreningens revisor. Stämman godkänner Per Engzell och Martin Winsnes som föreningens revisorer.

Till valberedning valdes:

Stefan Karlsson, (sammankallande)

Michael Andersson, samt Roger Adermark

Valberedningen förbereder nästa års föreningsstämma

12. Genomgång och beslut gällande inkomna motioner

a. Vägbom vid Djurgårdsvägen 15/Kicki Ekström

Olika förslag diskuterades på stämman. Beslutades att en arbetsgrupp skall tillsättas och undersöka olika alternativ samt presentera för styrelsen.

Arbetsgrupp:

Kicki Ekström

Therese Andersson

Charlotte Olofsson

Tommy Lehtonen

Föreslås: Insamling under året eller gemensam budget under nästa år.

b. En kollektiv tilläggförsäkring för bostadsrätter/Eva Kelly

Beslutats att Eva Kelly får uppdraget att kontakta sitt försäkringsbolag och styrelsen ordnar formellt en stämma vid höststädningen angående detta.

Enligt Tommy Lidholm blir denna fråga aktuell först 2012-04-01.

Viktigt att samtliga medlemmar har en egen bostadsrättsförsäkring

c. Trädet utanför Djurgårdsvägen 107

Styrelsen får mandat av stämman att ta ned farliga träd

13. Frågan om intresseanmälan som soprumsansvarig

Ann Berglind /Wemevägen 22 och Jennie Djurgårdsvägen 123 anmäler sig.

Stämman väljer dessa till soprumsansvariga.

14. Intresseanmälan för arbetspool

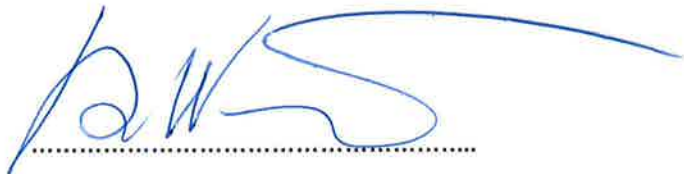
Tommy Lidholm efterlyser en arbetspool och lägger en lista i möteslokalen som intresserade medlemmar skall skriva på.

15. Med en varm applåd tackade stämman alla de funktionärer och förtroendevalda. Mötesordförande tackade alla närvarande för visat intresse och önskade, tillsammans med mötesdeltagarna, den nya styrelsen lycka till!
Stämman avslutades klockan 20:00

Vid protokollet:

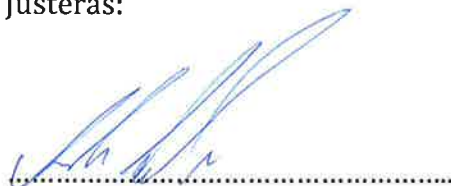


Gunnel Lundh

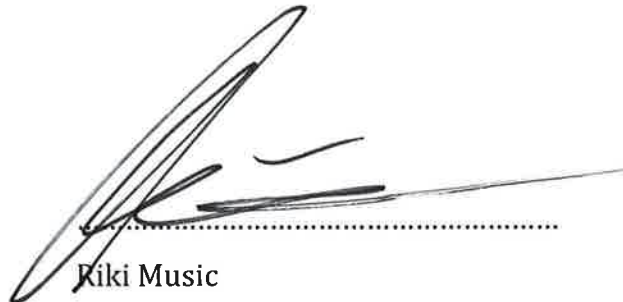


Bo Widerdal /Ordförande vid stämman

Justeras:



Adrian Karlsson



Riki Music

