

Protokoll Föreningstämma/Årsmöte brf Navet 2

Datum: 2017-05-04

Tid: 17:30

Plats: Gothenburg film studios

Göteborg

Närvarande:

Lägenhetsnr:

Namn:

221	Maria Mercedes Mendoza
223	Balder Lingegård
224	Mattias Horrdin
233	Annelie Björkroth
234	Robin Jidegren/ Rebecka Carlsson
244	Ulf Lundqvist
253	Margareta Andersson/Ingemar Christensson
254	Britt-Marie Fex/ Johan Fex
263	Christina Carlgren Sandberg
264	Maria Edvardsen/ Esa Oikarinen
314	Daniel Olsson Kibar
321	Johan Landquist
324	Margareta Hoserius
333	Lili Arseniusson/ Louise Jigmyr
343	Eva Johansson/ Elmar Johansson
344	Josephine Hjelm
353	Johan Zhang
363	Mats Jonsson/ Anna Persson
364	Anders Hård

AS
BR

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

Röstlängd gicks igenom och närvarande medlemmar noterades.

§ 2. Val av ordförande

Till ordförande för mötet valdes Jeanette Axelsson från Husjuristerna.

§ 3. Anmälan av ordförandes val av sekreterare

Till protokollförare valdes Christina Sandberg.

§4. Fastställande av dagordningen

Dagordningen godkändes och fastställdes.

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

Balder Lingegård samt Mats Johnsson 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

Föreningsordföranden Mats Jonsson föredrog förvaltningsberättelsen avseende räkenskapsåret 2016 samt vad styrelsen arbetat med under året.

Kassör Eva Johansson sammanfattar föreningens ekonomiska situation.

Kassör Eva Johansson informerar att föreningen förutom löpande amortering amorterat 5 miljoner extra sedan föreningen bildades. Eva Johansson har haft löpande kontakt med Nordea angående eventuellt bindning av räntorna. 50% av lånet är nu bundet på 3 mån och 50% på 1 år. Om möjlighet finns kommer vi fortsätta amortera extra var tredje månad. Styrelsen bedömer att vi kommer kunna amortera ca 1 miljon extra kommande år också.

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 2016.

§ 10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade behandla styrelsen som grupp.

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet avseende 2016.

§ 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

Styresleiarvode:

Förslag 1: Styrelsens förslag: Arvode till styrelsen skall utgå med 2 basbelopp exkl. sociala avgifter, att fördelas internt mellan styrelseledamöterna.

Förslag 2: Valberedningens förslag: 1 basbelopp exkl sociala avgifter 44800:- inkl valberedningens arvode. Exklusive arvode till valberedningen blir det 42800:- exkl sociala avgifter att fördela i styrelsen.

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

Valberedninge föreslår tre styrelsemedlemmar och en sittande suppleant. Förslag på personer är Mats Johansson, Eva Johansson, Balder Lingegård och Daniel Olsson Kibar.

Styrelsen föreslår att sittande styrelse på fem personer kvarstår.

Stämman beslutade att antal ledamöter ska vara 5 st.

Stämman beslutade att välja följande ordinarie styrelseledamöter:

Mats Jonsson

Maria Edvardsen

Eva Johansson

Christina Sandberg

Daniel Olsson Kibar

Till suppleanter valdes Margaretha Andersson och Balder Lingegård

§ 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.

§ 16. Bestämna hur styrelsen ska driva frågan om linbana.

Förslag 1: Styrelsen fortsätter driva frågan om placering av station och bana med syfte att den ska påverka föreningen så lite som möjligt.

Förslag 2: Styrelsen driver inte frågan vidare.

Stämman beslutar att styrelsen fortsätter driva frågan. Styrelsen diskuterar med de andra föreningarna i samfälligheten hur de ställer sig. Styrelsen återkommer sedan till stämman med förslag på hur frågan ska drivas och vad kostnaden blir.

§ 17. Bygga in innegården. Ta ställning till inbyggnad av innegård.

Stämman beslutar att styrelsen inte fortsätter driva denna frågan och inbyggnad av gården blir inte aktuellt.

§ 18. Motioner

Från Balder Lingegård avseende gruppavtal med ComHem:

Balder Lingegård föreslår att styrelsen verkar för att så snart som möjligt säga upp gruppavtalet med ComHem alternativt att styrelsen verkar för att så snart som möjligt sluta ta ut avgifter från Bostadsrättsinnehavarna för tjänster relaterade till TV, telefoni och internet.

Styrelsens inställning till motionen är att den bör avslås.

Ordföranden föreslår att stämman idag endast tar ställning till om avtalet med ComHem ska sägas upp eller inte och att hur ev. avgift tas upp på annat möte efter ytterligare underlag från styrelsen.

Stämman beslutar att motionen avslås och att avtalet med ComHem kvarstår.

§ 19. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden är anmälda.

§20. Mötet avslutas

Ordföranden avslutar mötet.

Ordförande

Jeanette Axelsson

.....
Underskrift

Justeras

Balder Lingegård

.....
Underskrift

Justeras

Mats Johnsson

.....
Underskrift

Protokollförare

Christina Sandberg

.....
Underskrift