

Protokoll Föreningstämma/Årsmöte brf Navet 2

Datum: 2015-04-09

Tid: 18:00

Plats: Port Artur/Hamnarbetarhuset

Gamla Ceresgatan 3

Göteborg

Närvarande:

<u>Lägenhetsnr:</u>	<u>Namn:</u>
214	Monica Dimoska/ Dragan Dimoski
222	Joakim Karlsson
223	Sara Johansson/ Balder Lingegård
224	Mattias Horrdin
233	Annelie Björkroth/ Thomas Björkroth
253	Margareta Andersson/Ingemar Christensson
254	Britt-Marie Fex/ Johan Fex
263	Christina Carlgren Sandberg
264	Maria Edvardsen/ Esa Oikarinen
321	Bengt Landquist/ Johan Landquist
324	Margareta Hoserius
332	Lina Standar
341	John Sigfridsson
343	Eva Johansson/ Elmar Johansson
352	Helena Falkenqvist
353	Huang Feng Mei/ Johan Zhang
361	Rose- Marie Haugen
363	Anna Persson/ Mats Jonsson
364	Anders Hård

§ 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 ordförande samt val av sekreterare

Till protokollförare valdes Christina Sandberg.

§4. Fastställande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

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

Balder Lingegård samt Johan Fex 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 2014 samt vad styrelsen arbetat med under året .

Anders Hård påpekar att följande bör ändras/tilläggas:

- 27 p-platser för bil och 8 p-platser för MC (omgjorda av två tidigare parkeringsplatser för bil)
- Endast ett cykelförråd

Anders Hård har även frågor om kostnad för och installation av passersystem. Anders Hård menar att kostnaden blivit högre än vad stämman beslutade förra stämman och hänvisar till protokoll från f.g. stämma. Eva Johansson påpekar att det i protokollet också står att styrelsen får ta beslut vilket styrelsen gjort. Diskussion om tolkning av beslut på f.g. stämma.

Mötesordförande Jeanette Axelsson tolkar skrivningen som att styrelsen fått mandat att ta beslut om installationen.

Kassör Eva Johansson sammanfattar föreningens ekonomiska situation.

Föreningens vinst är lägre än förra året p.g.a investeringar under året och nya avskrivningsregler. Eva Johansson informerar om att vi har linjär avskrivning på 150 år. Föreningens ekonomi är god och stabil. Vi har lagt om lånen under året och för tillfället rörlig ränta med mycket låg ränta. Eva Johansson har pågående diskussion med banken om ev läsning av lån.

Sju lägenheter i föreningen har bytt bostadsrättsinnehavare under året.

Anders Hård undrar om restaurangerna ska slänga sin sopor i vår sopsug vilket de nu gör. Föreningsordförande Mats Jonsson kollar detta med samfälligheten.

Balansräkning: inga frågor

Kassör Eva Johansson informerar att vi amorterat 700000:- extra samt 890000:- i löpande amortering under 2014.

§ 8. Föredragning av revisionsberättelsen

Ordföranden föredrar delar av revisor Artur Kosacs revisionsberättelse.

§ 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen avseende 2014.

§ 10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet avseende 2014.

§ 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

Beslutades att arvode till styrelsen skall utgå med 2 basbelopp exkl. sociala avgifter, att fördelas internt mellan styrelseledamöterna.

Beslut att arvode till revisorn ska utgå enligt räkning.

§13. Förslag om arvode till valberedningen för 2014

Beslutades att arvode skall utgå med 2500:- exkl. sociala avgifter per person till Margareta Hoserius och Johan Landquist retroaktivt för 2014 samt är det arvode som valberedningen ersätts med 2015.

SL

§ 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att antal ledamöter ska vara 5 st.

Stämman beslutade att välja följande ordinarie styrelseledamöter:

Mats Jonsson

Maria Edvardsen

Eva Johansson

Christina Sandberg

Dragan Dimoski

Till suppleanter valdes Margaretha Andersson och Johan Fex

§ 15. Val av revisor och suppleant

Stämman beslutar att välja Borevision AB som revisor med Artur Kosac som huvudansvarig revisor.

Till revisorssuppleant valdes Balder Lingegård.

§ 16. Val av valberedning

Till valberedning förslags och valdes sittande, d.v.s. Margareta Hoserius och Johan Landquist

§ 17. Motioner

Inga motioner inkomna.

§ 18. Övriga ärenden

Kvarvarande ärende avseende garanti: Föreningsstyrelseordförande Mats Jonsson informerar om hur styrelsen avser gå vidare med läckageproblematiken i fasaderna på våra hus. Vi kommer bl.a. anlita en jurist och vårt försäkringsbolag (Länsförsäkringar) för att driva det som ett ärende mot Hökerum. Föreningen kommer också anlita en oberoende konsult för genomgång och förslag till åtgärder.

Mattias Horrdin påpekar att det kan bli en utdragen process/ ta lång tid innan processen sätts igång från Hökerum och att det kommer ta lång tid innan vi får detta åtgärdat.

Ingmar Christensson informerar om att Hökerum planerar fasadåtgärder under maj.

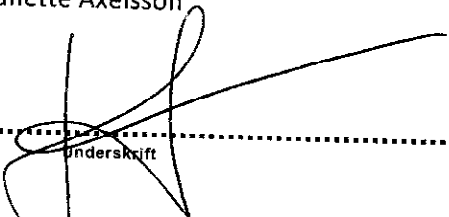
182

§19. Mötet avslutas

Mötesordföranden avslutar mötet.

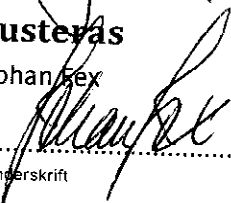
Ordförande

Jeanette Axelsson


.....
Underskrift

Justeras

Johan Rex


.....
Underskrift

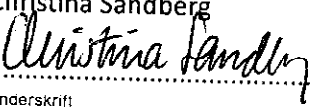
Justeras

Balder Lingegård


.....
Underskrift

Protokollförare

Christina Sandberg


.....
Underskrift