

SVEA ARTILLERI 5
Protokoll från föreningens årsstämma onsdagen den 31 maj 2017

1. Stämmans öppnande

Bostadsrättsföreningens ordförande förklarar stämman öppnad.

2. Godkännande av dagordning

Stämman godkänner dagordningen.

3. Val av stämмоordförande

Catharina Hillerström Vagli, SBC Sveriges Bostadsrätts Centrum, väljs som stämмоordförande.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler medlemmen Ralf Grahn som protokollförare.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman väljer medlemmarna Dana Treutiger och Ludvig Omholt som justeringsmän tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman finner att stämman utlysts i stadgeenlig ordning.

7. Fastställande av röstlängd

Stämman fastställde röstlängd Bilaga 1, med 30 närvarande och 28 röstberättigade.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämмоordföranden föredrar årsredovisningen.

Frågor från medlemmar avseende förvaltningsberättelsen och nyckeltal:

- Finns avtal kring filterbyte för ventilation?
- Kommer fakturor från QPark?
- Varför har föreningen så mycket likvida medel?
- Varför har hyresavgift per kvm sjunkit under året?

Frågor från medlemmar avseende resultaträkningen:

- Hur kommer det sig att kostnaden för städning sjunkit jämfört mellan 2015 & 2016?
- Har konteringen för KabelTV & Bredband förändrats?
- Vad ingår i Juridiska kostnader?

Frågor från medlemmar avseende Balansräkningen:

- Hur tänker styrelsen avseende att "om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till 21MSEK"?

Samtliga frågor förklarar stämмоordförande och styrelse utifrån innehållet i Årsredovisningen.

Stämman beslöt att lägga årsredovisningen till handlingarna.

På frågan om kostnaden för städning ber medlem om ett separat svar kostnadsskillnaden mellan 2015 & 2016, något som stämмоordföranden påpekar ligger utanför 2016 bokslut.

9. Föredragning av revisorernas berättelse

Stämмоordföranden föredrar revisorernas berättelse i korthet. Stämman anser revisorernas berättelse föredragen.

Stämman beslöt att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Årets resultat- och balansräkning fastställs av stämman.

SVEA ARTILLERI 5
Protokoll från föreningens årsstämma onsdagen den 31 maj 2017

11. Beslut om resultatdisposition

Årets resultatdisposition fastställs av stämman.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslöt att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet. Beslutet var enhälligt.

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.

Stämman beslöt att styrelseledamöterna arvoderas som tidigare enligt räkning om 84000kr plus uppräknig för KPI som avrundas till 1000kr. Följaktligen 85000kr exkl. sociala avgifter. Detta för styrelsen att disponera fritt (Bilaga 2).

Stämman beslöt att extern revisor arvoderas som tidigare enligt räkning.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och suppleanter godkänns enligt nedan (Bilaga 2).

Förslag nya styrelseledamöter och suppleanter:

Erik Wiktorsson - Ordinarie ledamot, nyval på 2 år.

Kalle Rudehill - Suppleant, nyval på 2 år.

Förslag omval av styrelseledamöter och suppleanter:

Ulrika Ryberg - Suppleant, omval 1 år.

Ledamöter med fortsatt mandatperiod:

Anna Holmgren Gülec - Ordinarie ledamot, 1 år kvar av mandatperioden.

Ulrika Bexell - Ordinarie ledamot, 1 år kvar av mandatperioden.

Eric Moretti - Suppleant, 1 år kvar av mandatperioden.

Avgående ledamöter och suppleant, Hanna Rosenberg, Ralf Grahn & Christel Castwall avtackas av valberedningen och stämman för sitt fina arbete i föreningen.

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman godkänner valberedningens förslag att behålla KPMG som revisor, Revisorssuppleant blir då per automatik en alternativ revisor från KPMG.

16. Val av valberedning

Stämman godkänner förslag till valberedning för kommande år; medlemmarna Daniel Mälsjö väljs om på 1 år och Christel Castwall nyval på 1 år.

17. Av styrelsens till stämman hänskjutna frågor, samt av föreningsmedlemmar anmälda ärenden.

Motion avseende tillbyggnad av balkong (Bilaga 3). Stämman beslöt att avslå motionen enligt styrelsens förslag.

Motion avseende Effektivisering av cykelförråd besvaras av styrelse (Bilaga 3). Stämman beslöt att anse motionen besvarad enligt styrelsens yttrande.

18. Stämmans avslutande.

Stämмоordföranden förklarar stämman avslutad.

SVEA ARTILLERI 5
Protokoll från föreningens årsstämma onsdagen den 31 maj 2017

Vid protokollet



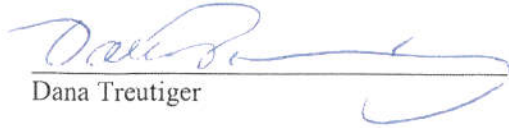
Ralf Grahn

Stämмоordföranden

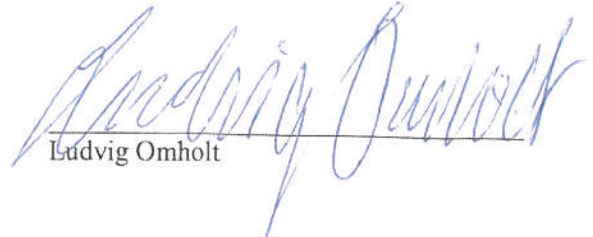


Catharina Hillerström Vagli

Justeras



Dana Treutiger



Ludvig Omholt

Röstlängd för föreningsstämma

Brf Svea Artilleri 5 i Stockholm

Datum: 2017-05-30

N Närvarande medlem J Ja
 R Röstande medlem N Nej
 F Fullmakt A Avstår

Objek	Namn	Fullmakt			Motion:			Motion:		
		N	R	F	J	N	A	J	N	A
1	Atthoff Karin									
1	Sandström Johan									
2	Andersson Gustaf									
2	Rosenberg Hannah	X	X							
3	Khodadi Jasmine									
* 3	Rudehill Kalle									
5	Klinga Anneliese									
5	Klinga Christer									
6	Edlundh Per									
6	Jacobsson Edlundh Maria									
- 7	Edlundh Per									
7	Jacobsson Edlundh Maria									
8	Lundström Lena									
8	Lundström Sven-Erik									
9	Markowski Aleksander	X	X							
10	Tallimant Marie	X	X							
10	Tallimant Sven									
11	Langåssve Marianne	X	X							
12	Hurri Anne	X	X							
13	Lennberg Sporre Johan									
13	Sporre Ulrica									
14	Aksan Elisabeth									
15	Wahlstedt Douglas									
15	Österdahl Anne									
16	Wallner Caroline									
16	Wallner Gustav									
17	Bexell Josef									
17	Bexell Ulrika	X	X							
18	Gustafsson Tomas	X	X							
18	Sjöqvist Gustafsson Marie									
19	Öster Helena									
20	Johansson Peter									
21	Timmergård Fredrik									
22	Dåningsers Helena									
22	Jakobsson Jimmy									
23	Mälsjö Daniel									
23	Ringertz Mälsjö Josefin									

Handwritten marks at the bottom of the page, possibly initials or a signature.

Objekt	Namn	N	R	F	Fullmakat för lgt	Kofion			Kofion			
						J	N	A	J	N	A	
24	Borgman Ann-Charlotte											
25	Grahn Ralf	X	X									
25	Grahn Ulrika											
26	Johansson Mats	X	X									
26	Johansson Rasnani Houri											
27	Bodén Ulrika											
28	Häregård Anders											
28	Häregård Carin	X	X									
29	Moretti Eric	X	X									
30	Örnfeldt Christina											
32	Bäckman Håkan											
32	Celik Erna	X	X									
32	Mälsjö Daniel	X	X									
32	Ringertz Mälsjö Josefin											
34	Ryberg Aly Ulrika	X	X									
35	Scocco Anna											
36	Castwall Christel Power	X	X									
36	Castwall Johan											
x 37	Treutiger Dana	X										
37	Treutiger Kjell	X	X									
38	Ekman Ingrid											
38	Ekman Lennart											
38	Nåmark Irene											
38	Nåmark Rolf											
39	Grundel Amanda											
x 39	Omholt Ludvig	X	X									
40	Ekstrand Malin											
40	Hedblad Mattias	X	X									
41	Hansson Ola											
42	Lundberg Robert											
42	Timpka Eva											
43	Karlsson Eva	X	X									
44	Axe Karina											
45	Pettersson Susanna											
46	Carlsson Inger											
47	Borg Karin											
47	Hamou Jamel											
48	Lönnquist Ingeborg	X	X									
49	Sabrie Hovila Ritva	X	X									
49	Sabrie Rashid											
50	Hellberg Maria	X	X									
51	Lundberg Irene	X	X									
51	Ukale Jeannie											
51	Ukale Najite											
52	Gröndahl Therese	X	X									
52	Tossman John	X										
53	Bergh Cecilia											

N Närvarande medlem
R Röstande medlem

19 17

Objekt	Namn	N	R	F	Fullm för lgt	Motion			Motion			
						J	N	A	J	N	A	
54	Dif Hamid											
54	Dif Karin											
55	Dif Karima											
55	Wallner Robert	X	X									
56	Svarfvar Camilla											
56	Wiktorsson Erik	X	X									
57	Freibergs Per											
57	Troborg Petra											
58	Dukler Hannes											
59	Ahstedt Maria											
60	Magnusson Wallen Malin	X	X									
61	Jobeus Bertil Gustav											
61	Jobeus Marie-Louise											
62	Bennet Amelie											
62	Holmgren Anna	X	X									

44

N Närvarande medlem
 R Röstande medlem
 F Fullmakt

~~19~~ 17
 4 4

 27 25

77
 19 17
 4 4

 30 28

Nominering av förtroendevalda i Brf Svea Artilleri 5

Efter ett par månaders arbete med att stämma av intresse för styrelsearbete har vi identifierat nedan person som vi nominerar till styrelsen för bostadsrättsföreningen.

Personer som kommer sitta kvar i styrelsen:

Anna Holmberg	Ordinarie ledamot, 1 år kvar på mandatperioden
Ulrika Bexell	Ordinarie ledamot, 1 år kvar på mandatperioden
Eric Moretti	Ordinarie ledamot, 1 år kvar på mandatperioden
Ulrika Ryberg	Suppleant, sitter kvar 1 år till

Förslag från valberedningen inför stämman:

Erik Wiktorsson	Ordinarie ledamot, 2 år
Kalle Rudehill	Suppleant, 2 år

Avgår från styrelsen:

Ralf Grahn
Hannah Rosenberg
Christel Power Castwall

Förslag arvode till styrelseledamöter och revisorer:

Valberedningen föreslår arvode om 85000 kr exklusive sociala avgifter som styrelsen får fördela internt efter önskemål. Det är en höjning med 1 000 sek i linje med konsumentprisindex.

Extern revisor arvoderas enligt räkning.

Revisorssuppleant oförändrat ej arvoderad.

Val av revisorer:

Valberedningens förslag: KPMG väljs som extern revisor.

Intern revisorssuppleant:

2017-04-18

Motion - ytoplimeca cykelförviden.

I dagordaget skinner styrelsen på föreningens hemside att varje lägenhet endast kan förvara två cyklar i våra gemensamma cykelförvid. Detta skulle vara påtastiskt.

Många av oss vill nog helst vinterförvara cyklarna snöbiter pga av snön men den pga av uppehåll cykeltönder. Då vi har ett flertal barnfamiljer i föreningen med många cyklar och även barnvagnar, pulkor etc, föredrar jag att vi ser över möjligheten att ytoplimeca förviden. Tex kan taket monterat, barnvagnshylla byggas eller skapa två vinternyplan i förviden. Flera förslag finns på t ex svenskacykelrum.se eller mybikepark.se.

Jag föredrar att styrelsen ^{undersöker} olika möjligheter för att bättre använda utrymmet.

ett andra alternativ är att delegera arbetet till en medlem i föreningen.

Per Edlundh

Löjtnantsgatan 20, 4tr.

Motion till Brf Svea Artelleri 5

Stockholm 4 april 2017

Styrelsemöte

Betr: Balkong

Hej!

Vad jag förstår så har denna fråga lyfts tidigare men jag vill ändå utreda om frågan är helt bordlagd eller om det kanske kan finnas någon möjlighet till fortsatt diskussion.

Jag bor på Löjtnantsgatan 20, 6:e våningen med endast "fransk" balkong mot gårdssidan och framförallt den sidan där det blåser väsentligt mindre. Om denna franska balkong, självklart på min bekostnad, kunde få utökas till en mindre balkong så skulle det göra en väsentlig skillnad av många skäl (kanske också innebära fördelar för balkongen under som isåfall skulle få en mindre del under tak). Förstår att detta av utseendeskäl isåfall bör göras på alla franska balkonger och vet inte om det varken finns möjlighet eller intresse...

Estetiskt /utseendemässigt skulle inte vår förenings del av den totala fastigheten skilja sig nämnvärt, i mitt tycke, från den andra ändan av huset där de har ett väsentligt större ingrepp dvs de inglasade balkongerna vid Löjtnantsgatan 8 (sjukhemmet tror jag).

Skulle i alla fall vara glad om frågan kunde tas upp och övervägas.
Vänliga hälsningar,


Marianne Langåssve
Löjtnantsgatan 20