

Protokoll för Årsstämma
Brf Svea Artilleri 5, Stockholm
21 maj 2013 kl 19.00
i Försvarets lokal på Starrängsringen 69

Närvarande:

Föreningsmedlemmar enligt bifogad närvarolista, bilaga 1

Jurist Stefan Sjöstedt, Förvaltnings AB Mälarpviken

Styrelsen för Brf Svea Artilleri 5

§1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.

§2. Godkännande av dagordning

Stämman godkänner den föreslagna dagordningen.

§3. Val av stämмоordförande

Stämman godkänner Stefan Sjöstedt som stämмоordförande.

§4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Frida Elmas som protokollförare.

§5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Tomas Gustafsson och Maria Hellberg väljs som justeringsmän/rösträknare.

§6. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst

Stämman anser stämman utlyst i stadgeenlig ordning.

§7. Fastställande av röstlängd

Närvarolistan godkänns som röstlängd. Bilaga 1.

§8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Förvaltningsberättelse och årsredovisning föredras.

Frågor från medlemmar:

Hur ofta bör stamspolning ske?

Styrelsen rapporterar att rekommendationen är att stamspola var 3:e år.

Vad är tidsplanen för utbyte av hissar?

Styrelsen rapporterar att hissen i Starrängsringen 61 haft mest driftstopp och därför prioriteras att bytas ut under sommaren 2013; Starrängsringen 65 under 2014 och Starrängsringen 55 under 2015. En medlem rapporterar att hissen i Starrängsringen 65 stannar nästan dagligen. Styrelsen uppmanar de boende i uppgången att alltid rapportera sådana problem.

Hur har den senarelagda tidslinjen för utbyte av hissar påverkat föreningens ekonomi?

Protokoll för Årsstämma
Brf Svea Artilleri 5, Stockholm
21 maj 2013 kl 19.00
i Försvarets lokal på Starrängsringen 69

Styrelsen ber att få återkomma i frågan till medlemmen.

Kan vi låta måla om fönsterblecken som flagnar?

Styrelsen har också noterat behovet och utreder.

Hur resonerade styrelsen runt avgiftssänkningen om 7%?

Styrelsen förklarar att föreningen har god ekonomi och under många år gått med stora överskott, och att man vid sidan av att amortera även velat tillgodogöra nuvarande medlemmar i föreningen, och därför valt att sänka avgiften.

Hur resonerade styrelsen kring eventuella räntehöjningar då man tog beslut om avgiftssänkningen, och vad ska man spara på?

Framtida ränteutveckling är väldigt svårt att sia om. Styrelsen förklarar att det finns en buffert som kan täcka tillfälliga utgiftsförändringar, men att det på sikt alltid är möjligt att avgifterna behöver höjas för att anpassas till eventuella höjda framtida utgifter.

Kommentar från medlem att kassan ej kan täcka en eventuell förlust.

Styrelsen informerar att avgiftssänkningen är budgeterad med positivt budgeterat resultat.

Hur mycket amorterades 2012?

344 025 sek.

Hur förvaltas buffertkapitalet?

Styrelsen rapporterar att bufferten står på ett bankkonto med ränta bunden 3 månader i taget.

Kommentar från medlem att avsättning till fond för yttre underhåll inte har ändrats trots att taxeringsvärdet har ändrats.

Styrelsen informerar att taxeringsvärdet är detsamma som tidigare år.

Det står väldigt mycket sparkapital på bankkontot, styrelsen bör göra något åt det.

Styrelsen rapporterar att man kontinuerligt tittar på föreningens ekonomi och diskuterar hur kapitalet bör användas på bästa sätt. Delar av kapitalet behövs för budgeterade investeringar, hiss mm.

§9. Föredragning av revisorernas berättelse

Inga kommentarer.

§10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar fastställa resultat- och balansräkning.

§11. Beslut om resultatdisposition

Stämman godkänner resultatdisposition enligt styrelsens förslag.

§12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

§13. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.

Stämman godkänner att behålla nuvarande arvode under 2013/2014.

Revisorerna beslutas ersättas enligt erlagt arbete.

Protokoll för Årsstämma
Brf Svea Artilleri 5, Stockholm
21 maj 2013 kl 19.00
i Försvarets lokal på Starrängsringen 69

Fråga om att ändra ersättningsutbetalning från kalenderår till verksamhetsår. Styrelsen föreslår att behålla utbetalning enligt nuvarande version, då det är svårt att ändra från det ena systemet till det andra.

§14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman godkänner valberedningens förslag. Stämman godkänner även att suppleanterna ersätter styrelseledamöter i turordning enligt ordning på listan.
Bilaga 2.

§15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Revisorssuppleant Ritva Sabrie önskar avgå. Sabrie uttryckte att hon uppfattat att hennes uppgift är att ersätta ordinarie revisor om denne inte kan utföra sitt jobb och att hon inte har tillräcklig inblick i arbetet för att kunna göra det.
För att undvika en sådan situation föreslår Stämмоordföranden att ha s.k. *byråval* av KPMG istället för *personval* av Fredrik Nilsson hos KPMG, men med uttalat önskemål om att det ska vara Fredrik Nilsson. Det skulle betyda att KPMG tillsätter ersättare om Nilsson ej är tillgänglig. Stämman beslutade att välja byråval KPMG som revisor.
Diskussion om vilka uppgifter som ska gälla för revisorssuppleanten i föreningen.
Stämмоordföranden inflikar att många föreningar känner oklarhet runt detta och att det inte finns några lagstadgade rutiner.
En tidigare medlem i styrelsen tipsar om att revisorssuppleanten tidigare var en av ledamöterna i styrelsen.
Förslag om att suppleanten tittar på siffrorna några gånger om året. Ett annat förslag om att suppleanten inte behöver delta i styrelsemöten, men är föreningens representant att rapportera eventuella konstigheter till revisionsbyrån.
En av medlemmarna uttrycker oro över att revisorssuppleanten inte deltagit i något möte med styrelsen under året.
Stämмоordföranden föreslår att ajournera mötet kort för att ta fram förslag på ny revisorssuppleant, vilket stämman godkänner.
Stämмоordföranden föreslår att ersätta Ritva Sabrie antingen med Per Edlundh, Löjtnantsgatan 20, eller med suppleant från KPMG. Stämman röstar för att Per Edlund ersätter Ritva Sabrie som revisorssuppleant.

§16. Val av valberedning

Omval av sittande valberedning. Sammankallande är Inger Carlsson.

§17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlemmar anmälda ärenden.

Se bilaga 3.

A. *Motion om förstärkt utomhusbelysning.* Styrelsen rapporterar att en av grannföreningarna har en diskret belysning som kan vara intressant. Stämman enas om att styrelsen tar fram förslag. Stämman enas om att styrelsen går vidare med förslaget och ser på kostnader för detta.

**Protokoll för Årsstämma
Brf Svea Artilleri 5, Stockholm**

21 maj 2013 kl. 19.00

i Försvarets lokal på Starrängsringen 69

B. Motion om att installera bredband till alla lägenheter. Stämman enas om att styrelsen tar in offerter för införande av bredband.

C. Motion om att sätta upp farthinder på Löjtnantsgatan och Starrängsringen. Stämмоordföranden rapporterar att gatan ägs av Stockholms Stad och att föreningen inte har rätt att installera farthinder på den. Rekommendation om att kontakta Stockholms Stad för att påverka att hinder installeras. Stämman enas om att Styrelsen ej driver ärendet vidare.

D. Motion om att ändra tvättstugans öppettider så att den sista tvättiden börjar kl 18.00 istället för kl 17.00. Stämman godkänner förslaget.

E. Motion om att bekämpa råttorna i området, med förslag om att lägga vass sten närmast huskroppen samt sätta upp förbud mot att lägga ut mat. Stämman enas om att styrelsen utreder frågan.

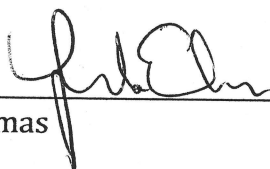
§18. Stämmans avslutande.

Stämмоordföranden ber föreningens ordförande Ann-Margaret Dovhage att avsluta stämman.

Ann-Margaret Dovhage tackar avgående styrelseledamot Agneta Nettelblatt för hennes fina insatser under det gångna året.

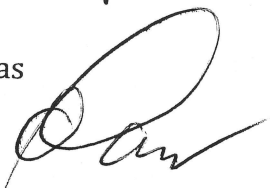
Stämman avslutas.


Vid protokollet


Frida Elmas


Ordförande Ann-Margaret Dovhage

Justeras


Maria Hellberg


Tomas Gustafsson