

Bostadsrättsföreningen Kungsängen 1, Föreningsstämma

Sammanträdesdatum: Onsdagen 22 april 2015

Plats: Uppsala, Kålsängsgränd 10 B

Närvarande Se bilaga 1

1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).
Cirkulerar lista över närvarande (bilaga 1)
2. Val av ordförande vid stämman.
Åke valdes till ordförande.
3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare
Henrik Brenning anmäldes till sekreterare.
4. Fastställande av dagordning.
Stämman fastställde dagordningen.
5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet.
Helen Sweno och Lotte Collins väljs av stämman till justerare och rösträknare.
6. Fråga om kallelse till sammanträdet behörigen skett.
Stämman godkänner kallelseförfarandet.
7. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
All förvaltning är hos Fastum, som tidigare hette UBC. Nu fungerar allt bra, och priserna har sänkts jämfört med tidigare år. Föreningen tecknade även en teknisk förvaltning 2014.

Vi har ca 1,40% ränta på lånen i föreningen, och därför är föreningens ekonomi god. Under året har vi spolat våra ledningar. Det visade sig att det var ganska mycket kalk på vissa ställen. Från början var det hårt vatten i föreningen, vilken kan förklara de förhållandevis tjocka skikt som fick avlägsnas. Fettavlagring i ledningar kommer från kök; undvik att spola ut fett i kökshon.

Avgiften till föreningen har höjts med 2% och föreningen har målat om delar av trapphusen och snyggt till golven.

Vi amorterar ca 650 kSEK per år, vilket innebär en liten ökning från tidigare år. Slutsumman i föreningens budget är negativ, vilket kan förklaras med de nya bokföringsreglerna. Avskrivningen på ca 700 kSEK per år, vilket resulterar i ett minusresultat.

Vi har belastat yttre fonden (48 kSEK) för stamspolningen.

Stämman beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

8. Föredragning av revisionsberättelsen.

Revisorn anser att årsredovisningen har upprättats med redovisningslagen, och ger en bra bild av föreningens ekonomi. Han rekommenderar att styrelsen ges ansvarsfrihet.

Stämman beslutar att tillstyrka revisorns rekommendation.

Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

Stämman tillstyrker.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman ger styrelsens ansvarsfrihet.

11. Beslut om användande av uppkommen vinst.

Styrelsen föreslår att årets förlust får balanseras med den ingående vinsten.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

12. Beslut om arvoden för styrelse och revisorer.

Styrelsearvodet är 50 kSEK, revisionsarvodet betalas på löpande räkning.

Stämman beslutar att ge 50 kSEK till styrelsen, samt att revisionsbyrån betalas enligt räkning.

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Åke Lidberg 2 år

Jenny Andersson 2år

Helen Sweno 2år

Henrik Brenning 1år

Gustaf Nordman 1år

Jan-Olof Holst 1år

Gustaf kommer inte att finnas tillgänglig från början av nästa år. Det är möjligt att styrelsen kommer att adjungera in den kompetens som behövs efter årsskiftet.

Stämman väljer föreslagna kandidater.

14. Val av revisor och suppleant.

Valberedning föreslår sittande revisor (Tomas Jonasson, och Lars Jonasson är suppleant).

Stämman väljer dessa revisorer.

15. Val av valberedning.

Frivilliga till valberedningen

Owe Carlsson (uppgång C)

Ove Sjögren (uppgång C)

Stämman väljer föreslagna kandidater.

16. Motion från medlem, inklusive styrelsens yttrande, se bilaga

Nils Sjöstrand vill att styrelsen ser på hur föreningen kan ladda elbilar; kostnad, konsekvenser. Gärna beslutsunderlag till nästa ordinarie stämma.

Styrelsen tillstyrker förslaget, men detta måste drivas tillsammans med Väveriet, eftersom de har ansvaret för garaget.

Stämman tillstyrker förslaget med styrelsens tillägg.

17. Första föredragning av styrelsens förslag till stadgeändringar, se föreningens

webb: <http://www.brf-kungsangen1.se/>

Beskrivning av förslaget till ändringarna av stadgarna:

Då införandet av så kallat K2/K3-regelverk för avskrivning införts är det inte längre tillåtet för bostadsrättsföreningar att tillämpa progressiv avskrivning.

Beroende på vilket regelverk som används påverkas föreningens resultat av detta och enligt stadgarna ska månadsavgifterna räcka till föreningens kostnader och avsättning, (vilket inkluderar avskrivningar). För att undvika kraftiga avgiftshöjningar föreslår styrelsen istället att ordet kostnader byts mot utgifter, vilket då inte inkluderar avskrivningar.

I samband med denna stadgeändring görs även några andra ändringar som berör tiden då huset uppfördes samt anpassning till dagens regelverk avseende andrahandsuthyrning av bostadsrätten.

För den som så önskar kan förslaget till nya stadgar fås i pappersform genom att kontakta styrelsen eller maila detta önskemål till: styrelsen@brf-kungsangen1.se

Stämman tillstyrker enhälligt förslaget till stadgeändringar.

Stämman tackar av Owe för 8 års förtjänstfullt arbete i styrelsen genom att ge honom en blombukett och en flaska vin.

18. Stämmans avslutande

Stämman avslutas.

Vid protokollet

Henrik Brenning

Henrik Brenning

Åke Lidberg

Åke Lidberg
ordf. för årsstämman

Justeras

Helen Sweno

Helen Sweno

Lotte Collins

Lotte Collins

Bilageförteckning:

1. Närvarolista
2. Motion till stämman

Motion till stämma 2015-04-22

Bakgrund

Vi har idag nationella mål att minska utsläpp av växthusgaser, effektivisera transportsektorn etc. Det ställer krav på oss som privatpersoner, fastighetsägare och även på oss som en brf.

Vad vi kan göra är naturligtvis att effektivisera energianvändningen men också möjliggöra för de medlemmar som önskar införskaffa eldrivna fordon ladda dessa på hemmaplan, dvs. i vårt garage.

Förslag

Ett beslut tas om att inleda en studie med syfte att utröna hur detta skulle kunna realiseras, kostnad och andra konsekvenser. Detta skulle skapa ett beslutsunderlag för styrelse och stämma att ta ställning till.

Skulle vi ha den möjligheten att i garaget ladda elfordon så tar vi inte bara ett ansvar för miljön utan vi kommer också att skapa en värdehöjande faktor till gagn för samtliga medlemmar.

2015-02-16

Nils Sjöstrand

Styrelsens utlåtande:

Styrelsen tillstyrker motionen. Utredningen behöver samordnas med Samfälligheten Väveriet som har ett ansvar för garaget.