

## Protokoll ordinarie föreningsstämma i Brf Slottet, Danderyd 2014-03-26

Mötet hölls kl 1900 i Pannrummet.

### Närvarande från styrelsen

Ordförande	Thomas Eriksson
Kassör	Lotta Albåge
Ledamot	Thomas Eriksson
Ledamot	Johannes Ahlgren
Ledamot	Aksel Malmström
Suppleant	Caroline Dunvret
Suppleant	Åsa Eriksson
Suppleant	Michaela Grinsfeldt

### MÖTET HÖLLS ENLIGT FÖRESLAGEN DAGORDNING:

#### 1§ Stämmans öppnande

Thomas Eriksson förklarade stämman öppnad.

#### 2§ Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes av stämman.

#### 3§ Val av ordförande vid stämman

Mikael Bokell valdes till ordförande på stämman.

#### 4§ Val av protokollförare vid stämman

Markus Nilsson valdes till stämmans protokollförare.

#### 5§ Val av två justeringsmän

Kerstin Svensson och Lillemor Enroth valdes till stämmans justeringsmän.

#### 6§ Fråga om stämmans behöriga utlysande

Stämman förklarades behörigen utlyst, vilket enligt Brf Slottets stadgar är mellan 4 och 2 veckor veckor före stämmodagen.

#### 7§ Fastställande av röstlängd

Närvarolistan antogs som röstlängd. *Bilaga 1.*

#### 8§ Styrelsens förvaltningsberättelse

Föreningens ekonomiska förvaltning utförs av Fastighetsägarna och den tekniska förvaltningen, dvs löpande och långsiktigt underhåll enligt underhållsplan ombesörjs av styrelsen. Själva utförandet av förvaltningen sker av entreprenörer och boende.

Under 2013 genomfördes en avloppsrenovering med skärteknik där rören kunde konstateras vara i bra skick! Föreningen fick även den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) godkänd. Föreningen har bytt snöröjningsföretag till ett billigare alternativ. Renoveringsregler /ordningsregler har uppdaterats. Brandöversyn har skett kvartalsvis. I början av vintern genomfördes luftning av elementen för bättre värme-effekt. Arbetet med säkerhetsdörrar har fortsatt, det har gjorts en intresseundersökning angående detta. Thomas Eriksson kunde även konstatera att föreningen betalar en lägre skatt, pga att ett nytt taxeringsunderlag skickats in till Skatteverket.

### **9§ Revisorns berättelse**

Christina Tengstrand redogjorde för sin gransking av styrelsens förvaltningsarbete samt räkenskaperna. Hon tillstyrkte vidare att stämman kunde fastställa resultat- och balansräkning enligt förvaltningsberättelsen och att stämman kunde bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2013.

### **10§ Fastställande av resultat- och balansräkning. *Beslutsförslag: Enligt förvaltningsberättelsen***

Lotta Albåge gick igenom resultat- och balansräkningen för 2013 i stora drag. Resultatet är gott p g a bland annat sänkt kostnad för el, vatten och sopor med 18000 kronor. Snöröjningen har, förutom vad som nämnts i 8 §, utförts till en lägre kostnad p g a mindre snö. Föreningens kostnad för räntor har varit lägre då avbetalning gjorts på lånen. Därutöver diskuterades om de lån som förfaller i januari 2015 ska lösas eller bara läggas om till en lägre ränta.

Stämman fastställde resultat- och balansräkning enligt förvaltningsberättelsen.

### **11§ Beslut om resultatdisposition. *Beslutsförslag: Enligt förvaltningsberättelse***

Stämman fastställde förslaget till resultatdisposition i enlighet med förvaltningsberättelsen.

### **12§ Fråga om ansvarsfrihet för 2013 års styrelse. *Beslutsförslag: Enligt revisionsberättelse***

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2013.

### **13§ Genomgång av planerat underhåll samt skötsel och förvaltning**

Thomas Eriksson berättar att fotografering av fastigheten genomfördes med värmekamera. Detta för att se var det sker värmeläckage från huset. Byte från fjärrvärme till bergvärme är något som skulle kunna minska värmekostnaderna, styrelsen vill titta närmare på detta. Installation av säkerhetsdörrar skulle minska värmeläcket.

28 personer är intresserade av att köpa säkerhetsdörrar. En sådan installation skulle ge en del kringkostnader. Föreningen skulle troligtvis behöva installera postfack på bottenvåningen, dessutom skulle det vara ett bra tillfälle att fräscha upp trapphuset. I samband med detta kunde också låssystemet till porten samt garagedörrarna nyinstalleras.

Alternativt kan föreningen köpa alla 40 ytterdörrar, vilket skulle belasta föreningens ekonomi. Fördelen med detta förslag är att trapphuset skulle bli enhetligt och kostnaden per dörr lägre. I nuläget kan dock inte föreningen äga medlemmarnas ytterdörrar, det krävs en ändring i stadgarna för detta.

De två förslagen diskuterades. Det påpekades att föreningen med nuvarande stadgar inte kan äga lägenheternas ytterdörrar.

Därutöver föreslogs en uppfräschning av gymmet omasfaltering av föreningens gård, samt bygge av ett sophus.

### **14§ Motioner**

Inga motioner har inkommit.

### **15§ Arvode åt styrelsen**

Diskussion om arvodets storlek. Arvodet till styrelsen förblir oförändrat.

### **16§ Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Ave Udelepe och Ulf Nordberg i valberedningen föreslår omval av styrelsen. Detta godkändes av stämman.

*MU MP*

**17§ Val av revisorer och suppleanter**

Valberedningens förslag är att Christina Tengstrand fortsätter som revisor. Som revisorssuppleant föreslogs Martin Clarin. Stämman antog valberedningens förslag.

**18§ Val av valberedning**

Valberedningen föreslog Ave Udeleepe till valberedning. Som suppleant föreslogs Ulf Nordberg. Stämman antog valberedningens förslag.

**19§ Information från Styrelsen**

Thomas Eriksson berättar att en del klagomål inkommit. Vissa använder i perioder dagligen föreningens mark som parkeringsplats. Det föreslås att en lapp med parkeringsupplysningar ska finnas tillgänglig vid källarutgången som var och en kan sätta på felparkerad bil. Det har även uppdragats att bastun används för att torka kläder i, vilket inte är tillåtet. Kläder som hittas där kommer att kastas. Ibland är det mycket fimpar vid entrén, den som ser någon fimpa där kan säga till vederbörande eller be styrelsen göra detta. Om sopkärlen är fulla ombuds föreningens medlemmar att vänta med att kasta sitt skräp.

**20§ Övriga frågor**

Ave Udeleepe berättar om grupper med olika ansvarsområden, se *bilaga 2*. Trappstämningen uppmanas att ses över och eventuellt byta entreprenör. Det upplystes även att en installation av bergvärme kan vara svårt – det gäller att se mer än försäljningskalkylerna. Styrelsen uppmanar att den med kontakter inom bergvärme, säkerhetsdörrar m m kan kontakta styrelsen med tips.

**21§ Stämmans avslutande**

Mikael Bokell förklarade stämman avslutad. *MW*

Vid protokollet



Markus Nilsson

Ordförande



Mikael Bokell

Justeringsman



Kerstin Svensson

Justeringsman



Lillemor Enroth



<b>Löpande underhåll</b>	<b>Namn</b>	<b>Lgh</b>	<b>Telefonnummer</b>
<b>Trädgård:</b> Blommor <i>Plantering, krukor, övrigt, bevattning</i>	Ave Uudelepp	<u>1204</u>	076-6487644
	Mikaela Grinsfeldt	<u>1004</u>	073-5402545
	Christina Tengstrand	<u>1203</u>	070-3850067
	Britt Kierkegaard	<u>1407</u>	070-3036140
	Åsa Eriksson	<u>1007</u>	070-6084980
<b>Trädgård:</b> Hålla snyggt <i>Plocka fimpas, ev ölburkar och plastflaskor, sopkontroll</i>	Andreas Andreason	<u>1108</u>	-
	Mikael Söderberg	<u>1201</u>	072-9374442
<b>Brygga</b> <i>Olja, ev slipa på städdagen, titta till bryggan under året</i>	Robin Frodé Skogsjö	<u>1202</u>	076-9452376
<b>Lampor</b> <i>Källaren, trappuppgången, ute, och byte</i>	Kristofer Rönmark	<u>1305</u>	070-2595295
	Peter Kalliopuro	<u>1104</u>	070-3675355
	Rikard Sahl	<u>1307</u>	070-8780756
	Mathias Boström	<u>1007</u>	070-2168880
<b>Hemsidan</b> <i>Uppdatering, information</i>	Åsa Eriksson	<u>1007</u>	070-6084980
	Ave Uudelepp	<u>1204</u>	076-6487644
	Joakim Jordansson	<u>1102</u>	070-4919393
<b>Tvättstugan</b> <i>Bokningslistor, lättare underhåll, kontakt m styrelsen</i>	Linn Eiderhamn	<u>1002</u>	070-8484812
<b>Motionsrum, bastu</b> <i>Bokningslistor, lättare underhåll, kontakt m styrelsen</i>	Caroline Dunvret	<u>1202</u>	076-9452376
	Åsa Eriksson	<u>1007</u>	070-6084980
<b>Julgran:</b> ute och inne <i>Inköp, vattning</i>	Ulf Nordberg	<u>1501</u>	070-7421459
<b>Brandskydd</b> <i>Regelbunden kontroll enligt lag</i>	Aksel Malmström	<u>1308</u>	073-9524546
	Stig Hoffstedt	<u>1401</u>	076-7744031
<b>Snöskottning:</b> Trappor och tak <i>Skottning trappor, skottning runt huset och tak</i>	Daniel Lindqvist	<u>1406</u>	073-9154182
	Rikard Sahl	<u>1307</u>	0708-780756
	Pia Sundhage	<u>1006</u>	070-4435969
	Thomas Eriksson	<u>1002</u>	070-7652446
	Lotta Albåge	<u>1501</u>	070-7636019
<b>Nycklar</b> <i>Kopiering, utlämning</i>	Frida Ekelund	<u>1106</u>	073-5638565
<b>Parkering Garage</b> <i>Köplatser</i>	Maria Svenonius	<u>1406</u>	070-5619984

