

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Slottet, org.nr nr 716417-6567

Onsdagen den 22 mars 2018 kl.19:00 i Brf Slottets lokaler (pannrummet) i Stocksund

Deltagande medlemmar:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga 1.

Närvarande från styrelsen:

Ledamot Aksel Malmström
Ledamot Lotta Albåge
Ledamot Peter Rosén
Ledamot Anna Rosén
Suppleant Rikard Sahl
Suppleant Gunilla Sundkvist

1 §

Stämmans öppnande

Styrelsens ledamot, Aksel Malmström, hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till föreningsstämman och förklarade därefter stämman öppnad.

2 §

Val av ordförande vid stämman

Mats Ringesten valdes till ordförande av stämman.

3 §

Godkännande av dagordning

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.

4 §

Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Amanda Zetterblom anmäldes av ordföranden som protokollförare vid stämman.

5 §

Val av justeringsman

Stämman utsåg Ola Rosendahl och Hanna Boman att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden. Ola Rosendahl och Hanna Boman utsågs även som rösträknare vid en eventuell votering.

6 §

Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Ordförande redogjorde för att kallelse till ordinarie föreningsstämma ska enligt föreningens stadgar tillställas medlemmarna tidigast fyra veckor och senast två veckor innan stämman.

Konstaterades att kallelse till stämman har, i enlighet med stadgarna, skickats till samtliga medlemmar den 22 februari 2018. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats på skärmen vid entrén.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.



7 §

Upprättande och godkännande av röstlängd

Närvarolistan lades fram och fastställdes av stämman som röstlängd, Bilaga 1.

8 §

Föredragning om styrelsens årsredovisning

Stämman fastställde att årsredovisningen och revisionsberättelsen lagts fram i god ordning.

Styrelseordförande och styrelsens kassör föredrog årsredovisningen och återgav resultatet från föregående år.

Synpunkt framfördes att riskerna avseende ekonomisk skada som processen kring säkerhetsdörrarna kan komma att innebära borde ha tagits upp i förvaltningsberättelsen.

För innevarande år underströks att spolning kommer att ske av stickledningarna till stammarna under maj månad.

Redovisning av amorteringar föredrogs. Dessa har kunnat öka i en period av lägre investeringar vilket stämman uppskattade.

9 §

Föredragning av revisorns berättelse

Stämmans ordförande Mats Ringsten, föredrog revisor Christina Tengstrands revisionsberättelse vari revisorn meddelade att hon tillstyrkte att årsredovisningen kunde fastställas, samt att styrelsen skulle medges ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

10 §

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

11 §

Frågan om användande av uppkommen vinst

Styrelseordförande föredrog styrelsens förslag till vinstdisposition.

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, överföra 21 150 kronor till fond för yttre underhåll och balansera -1 886 415 kronor i ny räkning, totalt -1 865 265 kronor.

12 §

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Det noterades att beslutet var enhälligt och att närvarande styrelseledamöter, representerade sig själva eller andra medlemmar, inte deltog i beslutet.

13 §

Frågan om arvoden

Valberedningen hade inför stämman föreslagit att styrelsearvode för 2018 skulle utgå med 70 000 kronor plus sociala avgifter, samt att arvode om 5 000 kronor ska utgå till revisorn. Det är samma arvoden som för 2017. Stämman beslutade i enlighet med förslaget.



14 §

Val av styrelseledamöter och suppleanter

Lotta Albåge, Aksel Malmström, Peter Rosén och Richard Törnqvist af Ström omvaldes av stämman till styrelseledamöter.

Gunilla Sundkvist och Richard Sahl omvaldes till styrelsesuppleanter. Hanna Boman valdes till styrelsesuppleant.

På fråga meddelade mötesordförande att styrelsen inte är helt och hållet densamma för omval som för tiden när förslaget om säkerhetsdörrarna lades fram.

15 §

Val av revisor och suppleant

Förslag framfördes att använda sig av en utomstående auktoriserad revisor. Stämman röstade för att för 2018 behålla nuvarande ordning.

Christina Tengstrand omvaldes till revisor och Maria Svenonius valdes till revisorssuppleant av stämman.

16 §

Val av valberedning och suppleant

Ulf Nordberg omvaldes till valberedning och Amanda Zetterblom omvaldes som valberedningssuppleant av stämman. Pia Sundhage valdes som valberedningssuppleant av stämman.

17. §

Övriga frågor

- a. Information om säkerhetsdörrarna. Styrelsen informerade om den pågående processen om säkerhetsdörrarna. Byggnadsnämnden har inte godkänt dörrarna och överklagan har därför skett till Länsstyrelsen. Styrelsen har utsett ny jurist inför överklagandet: föredragande presenterade en djupare och mer fullständig genomgång av ärendet som visar på komplexiteten i tolkning av regelverken. Styrelsen har inte erhållit någon vidare information utan inväntar svar från Länsstyrelsen. Styrelsen kommer skicka ut information om det nuvarande läget i processen till samtliga medlemmar i föreningen. Styrelsen även kommer att ge ytterligare information när svar inkommit från Länsstyrelsen.
- b. Omröstning trädfällning omkring föreningens fastighet. Tomtkarta bifogades kallelsen till stämman för att möjliggöra att medlemmarna kunde kolla på aktuella träden som markerats ut med markeringsband innan stämman, Bilaga 2.
 1. Nedreslätten öster om huvudtrappan upp mot fastigheten. Stämman beslutade att markerade träd inom området ska fällas.
 2. Området mot körsbärsbacken som hänger över huvudtrappan. Rötterna från körsbärsträdet riskerar att spränga stentrappan. Stämman beslutade att markerade träd inom området ska fällas.
 3. Nordvästra slätten av fastigheten ned mot Invernessvägen. I syfte att gynna den övriga växtligheten beslutade stämman att de markerade träden inom området ska fällas.
 4. Västra slätten vid sopstationen. I syfte att gynna den övriga växtligheten beslutade stämman att de markerade träden inom området ska fällas.




5. Sydvästra slänten mot Invernessbacke 5. Stämman beslutade att markerade träd inom området ska fällas för att gynna ekens tillväxt och utsikten från fastigheten.
6. Skaftet ned mot vattnet och föreningens brygga. Stämman beslutade att markerade träd inom området ska fällas.
Fråga om tillstånd för att fälla träd av en viss dimension krävs väcktes vid stämman. Styrelsen har efterforskat detta. Fråga om förvaltningen av fastigheten och marken lades fram till styrelsen. Styrelsen ska undersöka frågan om återplantering. Föreningens medlemmar får gärna komma med förslag till styrelsen om hur fastighetens grönområden kan bevaras och utvecklas.
- c. Målning av källargolv. Varmt tack från alla närvarande på stämman till Ulf Nyström som målat om golvet i källaren. Utomordentligt bra jobbat av Ulf, bra initiativ och bra genomfört. Styrelsen kommer uppmärksamma Ulfs goda insats genom att överlämna en gåva för att visa sin uppskattning. Vecka ska bestämmas för att flytta cyklarna från cykelförrådet för att målning ska kunna ske även av detta golv. Viktigt att alla är uppmärksamma på detta för att underlätta Ulfs arbete.
- d. Information om fastighetsskötsel. Ingen tekniskförvaltning finns i huset vilket är anledningen till att arbetsgrupper tidigare införts. Arbetsgrupperna har inte fungerat bra och möjligheten att anlita en fastighetsskötare eller teknisk förvaltning har undersökts av styrelsen. Ett införande av ett sådant alternativ skulle innebära en kostnad för varje hushåll varje månad. Ett alternativ är även att någon i huset tar ansvar för detta mot ersättning. Styrelsen kommer skicka ut information om de olika alternativen. Stämman kan ej BESLUTA i frågan eftersom det inte är en beslutspunkt. Det var stämmans uppfattning att för 2018 göra ett omtag på arbetsgrupperna och söka aktivera dessa. Flera nya anmälde intresse att delta. Byggruppen upphör dock.
- e. Valberedningens förslag till arbetsgrupper. Antecknades vilka medlemmar som anmält intresse att delta och ansvara för några föreningens arbetsgrupper, Bilaga 3.
- f. Redogörelse för ändring av 30 § i stadgarna. Ändringen innebär att kallelse får utfärdas tidigast sex veckor före och senast två veckor före, både för ordinarie föreningsstämma och extra stämma. Ändringen är föranledd av den nya lagen om ekonomiska föreningar.
- g. Beslut om datum för extrastämma. Extra stämmer kommer att hållas den 16 maj 2018 kl. 19:00 i Brf Slottets lokaler (pannrummet) i Stocksund.

18 §

Stämmans avslutande

Då några ytterligare ärenden inte hänskjutits till stämman förklarade ordföranden stämman avslutad.

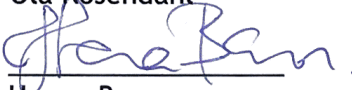
Vid protokollet:


Amanda Zetterblom

Justeras:


Ola Rosendahl


Mats Ringesten


Hanna Boman

Bilagor:

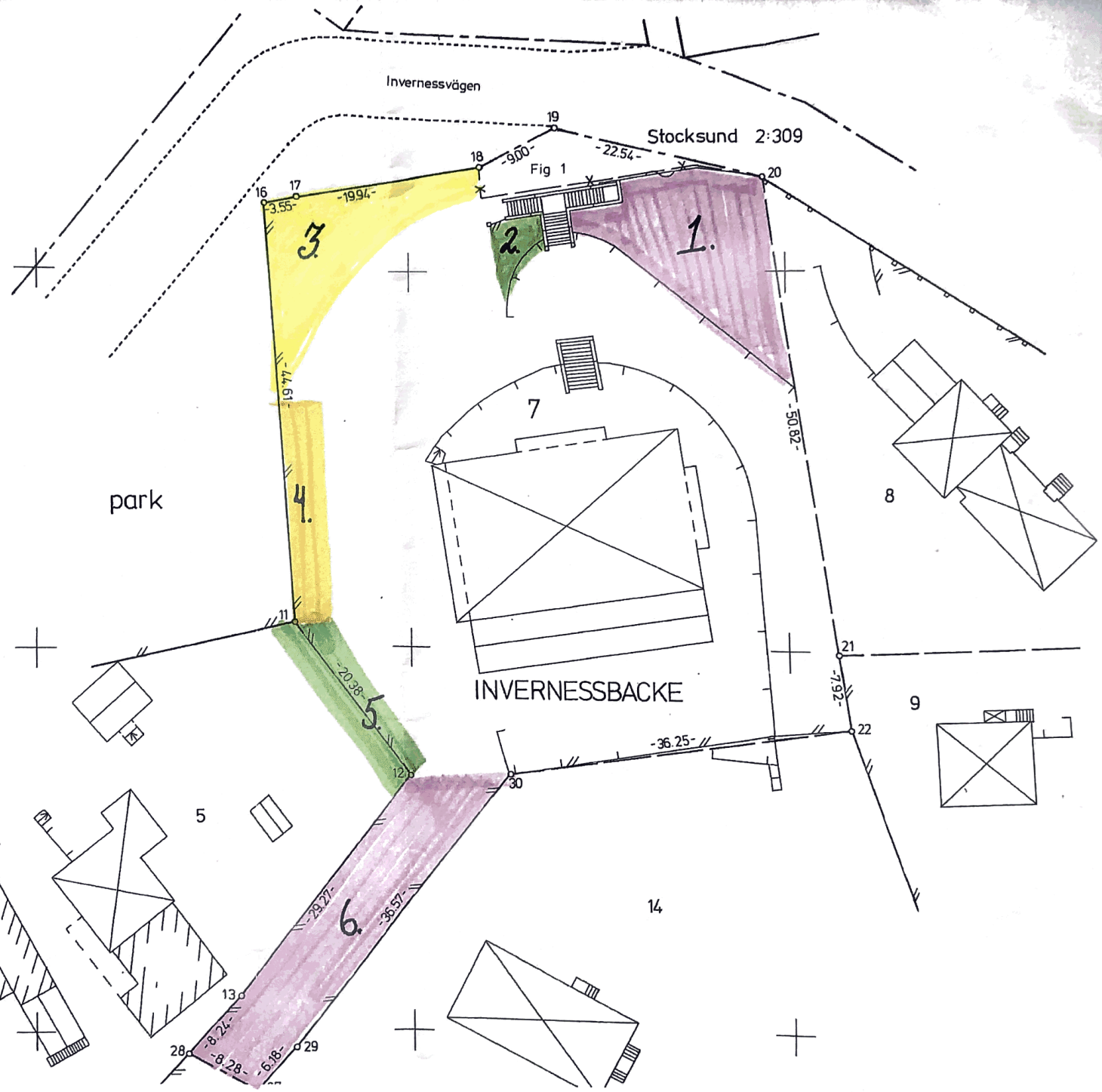
- | | |
|----------|------------------------|
| Bilaga 1 | Röstitlängd |
| Bilaga 2 | Tomtkarta |
| Bilaga 3 | Arbetsgruppsfördelning |

ARSSTÄMMA Brf Slottet

Lägenhetsnr		Innehavare/närvarande	Datum:	2018-03-22
gammalt	nytt	Namn	Telefon	Mailadress
1	1001			
2	1002			
3	1003			
4	1004	Caroline Rosander Västroskall	0729-950011	va.rosander@brfslottet.se
5	1005	Richard Enevist af Ström/Carina Godeholt	0707162133	richard rfs@me.com
6	1006	Pia Sundhage/Annika Örn	0705377416	annika.orn@telia.com fullmak4
7	1007	Gunilla Milla Sundkvist	070-4566565	gunilla.sundkvist@gmail.com
8	1101			
9	1102	Merkur Walterstrand	070-2595994	m-walterstrand@hotmail.com
10	1103			
11	1104			
12	1105			
13	1106	Peter & Anna Rosen		peter.rosen@gmail.com
14	1107	Olle Rosendahl	and fullmakt.	
15	1108			
16	1201	Amanda Zetterblom		amanda.zetterblom@hotmail.com
17	1202			
18	1203			
19	1204			
20	1205			
21	1206	Axel Malmström	gm fullmakt	
22	1207			
23	1208			
24	1301			
25	1302			
26	1303	Jessica Kustrom		
27	1304			
28	1305	Mats Rindsten		mats.rindsten@interfaceinvest.se
29	1306			
30	1307	Rikard Sahl		
31	1308	Axel Malmström		
32	1401			
33	1402	Hanna Boman	0735 746956	boman-hanna@hotmail.com
34	1403			
35	1404			
36	1405			
37	1406	Maria Svanus	0736600879	maria-svanus@hotmail.com
38	1407	Bibi		
39	1408			
40	1501	Lotta Almqvist		

Län
STOCKHOLM
 igheter
 datum 1994-03-21
 åtgärd förrättningen avsett
 i fastighetsregistret
 tsregistermyndigheten
 er till lokal skattemyndig-
 i anmärkningar

x = 85 000



x = 84 960

x = 84 920

9
 IN
 mmun
 OLM

Bilaga 3

Arbetsgruppsfördelning 2017

1. Trädgård/blommor: Caroline Rosendahl (Ansvar för bevattningsschema)
2. Trädgård: Mats Sundkvist, Markus Walestrand
3. Lampor: Peter Kalliopuro
4. Hemsida: Ave Udelepp
5. Tvättstuga: Hanna Boman
6. Bastu/motion: Ulf Nyström
7. Brandskydd/inspektion: Aksel Malmström, Stig Hoffstedt
8. Snöskottning: Daniel Lindqvist, Pia Sundhage, Lotta Albåge, Fredrik Lundén, Richard Törnqvist af Ström, Markus Walestrand, Rikard Sahl, Markus Lundberg
9. Parkering/garage: Maria Svenonius
10. Brygga: Hanna Boman