

Tid: söndagen den 1 juni 2014

Plats: Gemensamhetslokalen, Hammarby Allé 111

Deltagare: Se bilaga 1

Justerare: Per Chytraeus
Eva Schough Tarandi

Paragrafer: 1 – 19

Sidor: 1 – 5

Bilagor: 1. Röstlängd
2. Dagordning
3. Årsredovisningen
4. Valberedningens förslag på val
5. Styrelsen svar på förra årets motioner
6. Styrelsen proposition gällande stadgeändring

Underskrifter:



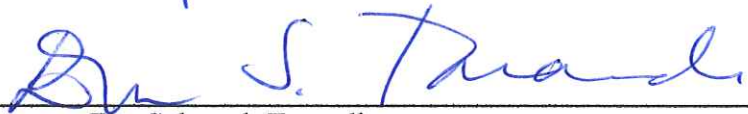
Ordförande: Tomas Henriksson



Sekreterare: Gudrun Duvefjäll



Justerare: Per Chytraeus



Justerare: Eva Schough Tarandi

§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Föreningens ordförande Anita Gullman hälsar välkommen och förklarar stämman öppnad.
Förslag på stämmordförande är Tomas Henriksson

Stämman beslutar välja Tomas Henriksson till stämmordförande.

§ 2. Anmälan av stämmordförandens val av protokollförare

Stämmordföranden anmäler att protokollet förs av Gudrun Duvefjäll.

§ 3. Godkännande av röstlängd

Närvarande på stämman är 69 personer.
Röstlängden upptar 63 röstberättigade medlemmar varav 2 fullmakter (bilaga 1).

Stämman beslutar att godkänna röstlängden.

§ 4. Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning för föreningsstämman har delats ut tillsammans med övriga handlingar den 18/5 i allas brevlådor.

Stämman beslutar att fastställa dagordningen (bilaga 2)

§ 5. Val av två personer att jämte stämmordföranden justera protokollet samt val av rösträknare.

Stämmordförande ber om förslag till justerare och tillika rösträknare.
Stämman föreslår Per Chytraeus och Eva Schough Tarandi

Stämman beslutar att utse

Per Chytraeus och Eva Schough Tarandi till justerare och tillika rösträknare.

§ 6. Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelse och möteshandlingar delades ut i brevlådor 18/5 och årsredovisningen den 26/5.

Stämman beslutar att kallelse behörigen skett.

§ 7. Styrelsens årsredovisning

Stämmordföranden föredrar förvaltningsberättelsen i årsredovisningen (bilaga 3) genom att läsa upp rubrikerna och ger stämmodeltagarna möjlighet att ställa frågor.

Anders Odhnoff, kassör i styrelsen, redovisar under rubriken Ekonomi en kassaflödesanalys och för väsentliga händelser som påverkat 2013 år resultat och en redogörelse över de nya avskrivningsregler som gäller från 2014.

Ulf Falk redogör för den arvodestvist som pågår mot tidigare styrelse.

Stämman beslutar att godkänna styrelsens årsredovisningen.

§ 8. Revisorernas berättelse

Internrevisorn redogör för sitt arbete under året och läser upp Revisionsberättelsen

Stämman beslutar att revisionsberättelsen är föredragen

§ 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2013 i enlighet med årsredovisningen.

§ 10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ansamlat resultat behandlas enligt följande:

Balanserat resultat	- 7 767 309 kr
Årets resultat	- 1 471 167 kr
Avsättning till yttre fond enligt stadgarna	- 1 398 000 kr
Återstår till stämmans förfogande	- 10 639 476 kr

Styrelsen föreslår att medlen disponeras så:

Att i ny räkning överföres	- 10 639 476 kr
----------------------------	-----------------

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till disposition av årets resultat.

§ 11. Beslut angående styrelsens ansvarsfrihet

Stämman beslutar

att enhälligt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

§ 12. Beslut i fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för det kommande verksamhetsåret, samt principer för andra ekonomiska ersättningar till förtroendevalda

Förslag på arvode:

Styrelsen - 5 inkomstbasbelopp

Internrevisor - 6000 kr/år

Valberedning - 6000 kr/år att fördela inom sig

Stämman beslutar att arvudet till kommande styrelse blir 5 inkomstbasbelopp exkl. arbetsgivaravgift, till Internrevisorn 6000 kr/år och till valberedningen 6000 kr/år att fördela inom sig.

§ 13. Val av erforderligt antal styrelseledamöter och suppleanter

Bilaga 4

Stämman beslutar att antal ledamöter i styrelsen skall vara 8 st.

Brf Knallen1
Ordinarie föreningsstämma
2014-06-01

4

Ett år kvar på sina mandat har:

Ante Eriksson
Ewa Rouass
Håkan Söder
Christer Wallin

Valberedningens förslag av ordinarie ledamöter på 2 år.

Tina Köhler, Kölnagatan 10
Shamil Matourin, Kölnagatan 14
Peter Carlsson, Kölnagatan 6

Stämman beslutar att välja Tina Köhler, Shamil Matourin, och Peter Carlsson till ordinarie ledamöter för en tid av två år.

Valberedningens förslag av ordinarie ledamöter på 1 år.

Anita Gullman, Hammarby Allé 111

Stämman beslutar att välja Anita Gullman till ordinarie ledamot för en tid av ett år.

§ 14. Val av revisorer på 1 år

Valberedningens förslag, bilaga 4, är:

Intern revisor: Joakim Lind. Från stämman kommer även förslag på internrevisorssuppleant, Mathias Mellgren

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag med tillägget att Mathias Mellgren blir revisorssuppleant.

§ 15. Val av valberedning.

Valberedningens förslag, bilaga 4:

Eva Schough Tarandi, Hammarby Allé 105, sammankallande
Tage Tallqvist, Kölnagatan 14
Solveig Willberg, Babordsgatan 9

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 16. Styrelsens svar på förra årets motioner och förslag till beslut

Bilaga 5

Inglasning:

Stämman 2013 gav styrelsen i uppdrag att utreda frågan om det fanns möjlighet att söka bygglov för inglasning av balkonger och terrasser och om det krävdes bygglov för att förändra avskärmningarna mellan altaner

Styrelsen har haft en arbetsgrupp som undersökt detta och Ewa Rouass redogjorde för de formella förutsättningarna och kostnaderna.

Ante Eriksson redovisade en motsatt åsikt.

Efter detta följde en lång fråge- och diskussionsstund.

Justerare

Protokollsutdrag

 GO 

Styrelsen hänskjuter till stämman att ta ställning till tre Att-satser.

Att ta ställning till huruvida att bygglov för inglasning skall sökas av föreningen.

Att ta ställning till huruvida ett bygglov för tak över terrasser på plan 2 skall sökas av föreningen

Att besluta om huruvida ett bygglov för utökade avskärmningar mellan terrasser skall sökas av föreningen

Stämman beslutar att föreningen inte skall söka bygglov för de två första att-satserna men att söka bygglov för utökade avskärmningar mellan terrasser, Att-sats tre.

Den gemensamma altanen:

Årsstämmen 2013 gav styrelsen i uppdrag att undersöka om det är möjligt för de boende att utnyttja altanen längst upp på Babordsgatan 11. Styrelsen gav trädgårdsgruppen i uppdrag att utreda frågan.

Styrelsen föreslår stämman att besluta att den gemensamma altanen på Babordsgatan 11 på försök öppnas för alla boende under sommaren 2014. Om det visar sig att intresset är stort kan vi, när ekonomin så tillåter, öppna den permanent och utrusta den med ett bokningslås, vägg mot grannens altan och hopfällbara möbler. Altanen bör vara avgiftsfri.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

§ 17. Styrelsens ärende om stadgeändring

Styrelsen föreslår ändringar i stadgarna under § 4, §12, § 14 och §37, se bilaga 6

Stämman beslutar att godkänna dessa ändringar i föreningens stadgar och att detta förslag då även tas upp på nästkommande stämma 2015 för att kunna träda i kraft.

§ 18. Motioner och utlåtande

Inga motion har inkommit detta år

§ 19. Avslutning

Stämмоordföranden Tomas Henriksson tackar för visat intresse och förklarar 2014 års föreningsstämma avslutad.