

Protokoll årsstämma 2015-04-23

1. Stämmans öppnande

2. Godkännande av dagordningen □ Dagordningen godkännes. Stämmans svar: Ja

3. Val av stämordförande

Stefan Holmgren. Stämmans svar: Ja □

4. Anmälan av stämordförandes val av protokollförare □ Ana Rodrigo Höjer. Stämmans svar: Ja

5. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Evert Norberg och Georges Khoury. Stämmans svar: Ja

6. Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämmans svar: Ja

7. Fastställande av röstlängd □ Röstlängd 40 (fysiskt närvarande) □ Fullmakt 7

Totalt 47

Stämmans svar: Ja

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

- Christer Johansson från Deloitte berättar om föreningens ekonomi - den är outstanding! Få föreningar har lika bra ekonomi som Brf Fenix. Det ekonomiska läget beror på bra amorteringstakt, extra amortering, bra upphandlingar av nya lån, och nya gynnsamma räntelägen. Vi har heller inte haft några stora renoweringar/underhållskostnader. Vi har aldrig tidigare legat under ett positivt resultat på 3 000 000 men i år ligger vi nästan på 4 600 000 exklusive avskrivningar. Detta är grunden till vi kan göra extra amorteringar och även sänka avgiften med 10% i år igen och ändå ha en bra buffert för oförutsedda händelser.

- Föreningen har ett lån som förfaller i oktober 15, och ytterligare ett nästa år. Båda två kommer att förhandlas om och bidra ytterligare till föreningens starka ekonomi.

- From 1 jan 2014 - ny lagstiftning: Man måste göra avskrivningar med minst 1%. (Brf Fenix gör detta kontinuerligt). Renoveringar måste läggas som kostnader, inte som investering.

(Enbart ny eller tillbyggnad räknas som investeringar.) Inget av detta kommer att påverka BRF Fenix.

Fråga från Bertil Lundbäck: Ska vi som sitter här tycka att vi ska sänka avgiften ytterligare? □ Fråga från Catrin Fridlund: Hur ska vi betala kommande stambyte i nya delen?

Christer berättar att 542 kr/kvm är snittavgiften, vilket kan anses vara lågt. □ Fråga från Reijo Soréus: Skulle det påverka föreningens status som äkta/oäkta förening om vi sänkte avgiften ytterligare? Christer bekräftade att det inte alls skulle föreligga någon risk att vi blir oäkta förening efter sänkningen av avgiften.

Stefan ställer frågan: Kan skicka med frågan om ytterligare en sänkning till nya styrelsen att besluta om under sommaren 2015. Stämmans svar: Ja

Fråga: Kostnaden för städning har ökat med 100 000 kr från 2013 - 2014. Det är pga byte av städfirma + extra städningar.

Stefan ställer frågan: Kan stämman godkänna årsredovisningen? Stämmans svar: Ja

9. Föredragning av revisionsberättelse

Efter revisorns granskning kommer följande uttalande: □ Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultat och balansräkningen

Jag tillstyrker att stämman fastställer styrelsens förslag till disponering av vinsten och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Stämmans svar: Ja

10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning:

Stämmans svar: Ja

11. Beslut om resultatdisposition enligt styrelsens förslag

Stämmans svar: Ja □

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämmans svar: Ja

13. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Valberedningen föreslår att arvoden fortsätter oförändrat

Ordf: 3000 kr/ mån □ Ledamöter/suppl: 2000 kr/mån □ Mötesarvode: 500kr/möte □ Sekreterare: 1000kr/möte

Revisor enligt löpande räkning

Stämmans svar: Ja

14. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
5 ordinarie ledarmöter och 2 suppleanter (Styrelsen) 1 ordinarie och en suppleant
(Revisor) Stämmans svar: Ja

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Jeanette Liljendahl

Henrik Dahlgren Daniel Spång Elina Seigelstrand

Lina Segerstedt

Har alla 1 år kvar på sin mandatperiod

Ana Höjer väljs till ordinarie på 1 år. Stämmans svar: Ja Ingrid Paulsson väljs till suppleant 1
år. Stämmans svar: Ja

16. Val av revisor och revisorsuppleanter

Jonas Olsson (Stromssons revisionsbyrå) som ordinarie revisor. Stämmans svar:

Ja Stromson Revisionsbyrå som suppleant. Stämmans svar: Ja

17. Val av ny valberedning

Georges Khoury, Kerstin Frykberg, Erik Husén, Anna-Frida Rodin. Stämmans svar:

Ja Kerstin Frykberg är sammankallande. Stämmans svar: Ja

18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
enligt § 38

1. Utbyggnad av terrasserna på Å162

Stämman godkänner utbyggnad av balkonger. Stämmans svar: Ja

Stämman godkänner att styrelsen tar beslut om bygget när bygglov väl kommit in. Stämmans
svar: Ja

Styrelsens svar: Styrelsen tillstyrker detta förutsatt att bygglov beviljas, och att
upplåtelseavgift sätts av styrelsen.

1. Återinförande av portkod till grindarna (utöka tiderna för portkodens funktion och inte
ha några koder från gården till portarna)

Styrelsen svar: Styrelsen tillstyrker inte detta.

Stefans fråga är om motionen kan återtogs. Georges Khoury föreslår att stämman ska rösta, fler håller med om detta. Stämman röstar. □ Stämmans svar: Motionen avslås.

1. Köpa loss nischen vån 2 Bondegatan 33

Styrelsens svar: Styrelsen tillstyrker detta. Upplåtelseavgift sätts av styrelsen. □ Frågor: Vad är det för pris? Sätts enligt praxis.

Stämmans svar: Ja

1. Till stämman hänförd fråga från styrelsen – Enligt stämmobeslut 2011 så har stämman röstat för öppning till granngården. Grannföreningen har tagit samma beslut på sin stämma 2014. Styrelsen föreslår att öppning sker i enlighet med gårdsgruppens förslag. Förslaget kommer att presenteras på stämman.

Jeanette berättar: Stämmobeslut 2011 att öppna till granngården. Grannföreningen tog beslut förra året att öppna mot vår gård. Eftersom det vart mycket diskussioner så valde styrelsen att inte agera när beslutet från grannföreningen gick igenom. Idag föreslår styrelsen att vi röstar för att öppna.

Stämmans svar: Motionen är avslagen

Rösträkning krävs. □ JA: 14 □ NEJ: Övervägande nej. (Ingen räkning gjordes)

19. Stämmans avslutande

Stefan avslutar stämman.

□

Vid protokollet:

Ana Höjer



.....

Mötesordförande:

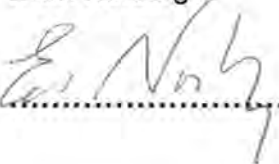
Stefan Holmgren



.....

Justeras: □

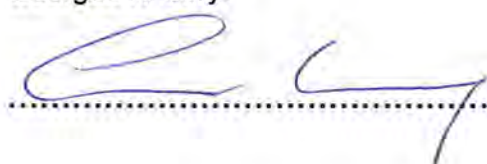
Evert Norberg



.....

Justeras: □

Georges Khoury.



.....