

Föreningsstämma Brf Prästhuset 31/5 2016

Plats: Bar Normal

Närvarande samt röstlängd enligt bifogad närvarolista, bilaga 1

Presentation av pågående projekt, bilaga 2

1. Stämmans öppnande

Styrelsen, genom Martin du Hane, hälsar välkomna och öppnar stämman.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med följande justering; § 20 utgår på grund av sjukdom, § 19 flyttas upp efter § 9.

3. Val av stämмоordförande

Beslut: Kenneth Odéus utses till stämmans ordförande.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden utser Anna Sandelin till stämmans protokollförare.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Johan Sandelin och Finn Frykhagen utses till justeringsmän tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Beslut: att stämman är stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

17 av 27 medlemmar närvarande. 3 fullmakter har lämnats in.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen presenterades av Martin du Hane. Årets projekt och inplanerade kommande projekt presenterades i anslutning till den finansiella rapporten, se bilaga 2.

9. Föredragning av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen föredrogs av stämmans ordförande då revisorn ej kunde närvara. Revisorn tillstyrkte stämman att anta årsredovisningen och bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

19. Genomgång av styrelsens fastställda budget för 2016

Martin du Hane gick igenom budget för 2016 inkl. prognos för åren 2016-2018. Noterades att styrelsen sänkt avgifterna, mycket baserat på kommande underhållsbehov och föreningens finansiella ställning. Samt sänkta finansiella kostnader (ränta) om ca 100 tsek och minskad amortering med 300 tsek vilket påverkar kassaflödet. Kommande års underhåll kommer ha behov av att utöka lånen vilket enligt styrelsens budget väl täcks in baserat på utökade räntekostnader.

10. Beslut om fastställande av resultat – och balansräkning

Beslut: att resultat- och balansräkningen godkänns.

M du Hane
AS
FF

11. Beslut om resultatdisposition

Beslut: att resultatdispositionen godkänns.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut: att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

13. Beslut om arvorden för styrelsen och ledamöter för nästkommande verksamhetsår

Beslut: att ha samma arvode som i fjol, dvs. 15 000 SEK exkl sociala kostnader.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Förutsättningar enligt stadgarna: 3-7 ledamöter, max 3 suppleanter. Valberedningen rekommenderar en aktiv styrelse, och att inte allt arbete ligger på ordföranden.

Valberedningens förslag till styrelse 2016-2017:

Ingela Turesson (ordinarie)
Marina Bäck (ordinarie)
Anna Sandelin (ordinarie)
Linda Sinclair (ordinarie)
Thomas Estling (ordinarie)
Inge Jängnemyr (suppleant)

Beslut: Valdes ovanstående personer till styrelse för 2016-2017.

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Beslut: Omvaldes Hilmersson som revisor och Kenneth Odéus som suppleant.

16. Val av valberedning

Beslut: Valdes Anna Giorkiou och Anita Wiger till valberedning med Anna Giorkiou som sammankallande

17 Av styrelsen till stämman hänskjutna motioner från medlemmar

17.2 Motion avseende ventilationsgenomgång

Motion om att ventilationen behöver se över, injustering behöver göras och köksfläktar behöver kontrolleras att de är av godkänd typ

Beslut: att detta bör göras inom snar framtid.

17.3 Motion avseende renovering av trapphus

Renovering av ligger med i underhållsplanen till 2018.

Beslut: att styrelsen får besluta om man vill tidigarelägga renoveringen.

17.1 Motion avseende balkongbyggnationer

Frågan har varit uppe till diskussion tidigare år.

Beslut: att styrelsen får i uppdrag att kalla till extra stämma om detta.

18. Stämmans avslutande

Blomma till Finn Frykhagen för all arbetsinsats. Tack till avgående styrelse för jobbet de lagt ner under året. Stämman avslutas.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Kenneth Odéus

.....
Kenneth Odéus
Stämmans ordförande

F. Frykhagen

.....
Finn Frykhagen
Justerare

Anna Sandelin

.....
Anna Sandelin
Protokollförare

Johan Sandelin

.....
Johan Sandelin
Justerare

[Handwritten mark]

