

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Sirius 35 den 26 april 2017

Plats: Norrtullsgatan 6 plan 5

Närvarande: enligt bilaga 1

1 Öppnande och val av stämмоordförande

Martin öppnar mötet.

Stämman väljer Martin Hanner till mötesordförande.

2 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Christian Emnegard **utsågs** att föra mötesprotokollet.

3 Fastställande av närvaro och röstlängd

Närvaron noterades på närvarolista (bilaga 1).

12 medlemmar var närvarande och representerade 10 lägenheter.

Röstlängden fastställdes.

Förutom medlemmarna var Göran Berggren närvarande i sin roll som ekonomisk förvaltare samt Jon-Anders Marthinussen som observatör från Frälsningsarmén.

4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Johan Lindqvist och Charlotte Frost **valdes** till justerare och rösträknare.

5 Godkännande av dagordningen

Den utsända dagordningen **godkändes** med tillägg av punkt 17e, brandskyddinformation.

6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman konstaterar att stämman blivit stadgeenligt utlyst.

7 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Martin presenterade förvaltningsberättelsen och året som gått. Göran föredrog de ekonomiska delarna av årsredovisningen.

Några frågor kring amortering och avsättning till reparationsfond besvarades av Göran.

8 Föredragning av revisorns berättelse

Frida Tillberg föredrog revisorernas berättelse.

9 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Göran föredrog resultat och balansräkningen.

Stämman beslutade att fastställa den föredragna resultat och balansräkningen.

10 Beslut om resultatdisposition

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade att årets resultat balanseras i ny räkning.

11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Revisorerna föreslår att styrelsen ska få ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

12 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade att:

- ge styrelsen 25.000kr i kostnadsersättning.
- den externa revisorn arvoderas efter nedlagd och fakturerad tid.

13 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman valde enligt följande:

Ordförande:	Martin Hanner	omval 2 år
Ordinarie styrelseledamöter:	Christian Emnegard Charlotte Frost	vald för 2017 nyval 2 år
Suppleanter till styrelsen:	Marielle Sjögren Christoffer Hartung	omval 1 år omval 1 år

14 Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman valde för verksamhetsåret 2017:

- Christer Eriksson till extern revisor
- Frida Averbo till ordinarie internrevisor
- Martin Edemalm till internrevisorsuppleant

15 Val av valberedning

Stämman valde Silvana Cignozzi och Johan Lindqvist att utgöra valberedning inför nästa års stämma.

16 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

16.1 Underhåll- och åtgärder 2017-2018

Den här punkten är för information till medlemmarna, några beslut fattades inte.

- OVK (obligatorisk ventilationskontroll) genomfördes under 2016. Offerter på åtgärder håller på att utvärderas. Medlemmarna kommer att meddelas vilka åtgärder som föreningen respektive medlemmen står för.
- Anticimex har i början av 2017 genomfört en besiktning av våtutrymmen i fastigheten. Generellt fick vi ett bra betyg. Anticimex kommer att rekommendera vissa åtgärder. Styrelsen kommer att ta in offerter för vissa av åtgärderna. Medlemmarna kommer att meddelas vilka åtgärder som föreningen respektive medlemmen står för.
- Under 2017 kommer takvärmeanläggningen att repareras. Eventuellt kommer nord och sydsidan separeras för att spara energi.
- Under 2017 kommer styrelsen att utvärdera utbyte av tvätt och torkmaskiner bl.a. för att spara energi.
- Golvbrunnen i tvättstugan kommer att slamsugas och avloppspumpen ska ses över.
- Vi ska försöka få skivbutikerna att installera snyggare inbrottskydd på skyltfönstren.
- Utvärdering av offerter för ommålning av trapphuset och i samband med det byta till säkerhetsdörrar.
En snabb handuppräckning gav vid handen att 8 lägenheter är positiva till utbyte till säkerhetsdörrar om kostnaden blir ca 25.000kr. Diskussionen gick i riktning att detta ska bekostas av respektive lägenhetsinnehavare.
- Styrelsen utreder flera erbjudanden om att dra in ett fastighetsnät med fiberanslutning för bredband, TV och telefoni.
De flesta närvarande var positiva till detta.

17 Övrig information och eventuella frågor

17.1 Kontaktlista

Det finns en uppdaterad kontaktlista. Stämman var enig om att denna kan distribueras till alla boende.

17.2 Hemsida

Det finns nu en hemsida till föreningen. Nu innehåller den mest öppen information, den kommer att uppdateras med mer intern information. För att få tillgång till den informationen kommer det att krävas lösenord som alla boende måste se till att skaffa själva. Hemsidan finns på <http://sirius35.bostadsratterna.se>

17.3 Gården och Brf Vätterosen.

Det kommer inte att hända något med gården den närmaste tiden eftersom Vätterosen har för mycket andra högre prioriterade åtgärder för att kunna göra gården nu.

Ombyggnaden som pågår är en inredning av vinden med nya lägenheter. Huset kommer precis som vårt att bli några decimeter högre.

17.4 Städdag

Söndag 14/5 blir det städdag på gården. Det kommer att finnas lite korv m.m. efter städningen. Är det någon som vill köpa blommor tas det gärna emot. Kom ihåg kvitto så att du kan få pengar från föreningen.

17.5 Brandskydd

Martin informerade om brandskydd i fastigheten. T.ex. att trapphuset måste vara fritt från föremål eftersom det både är en väg ut för boende och en väg in för hjälparbetare i händelse av en olycka.

På städdagen kommer styrelsen att dela ut brandvarnare till alla boende. Alla är enligt lag skyldiga att ha en fungerande brandvarnare i sin lägenhet. I en bostadsrätt är det lägenhetsinnehavarens skyldighet att brandvarnaren finns och fungerar.

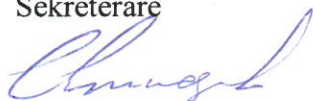
18 Avslutande av föreningsstämma

Martin avslutade stämman och tackade alla för visat intresse.

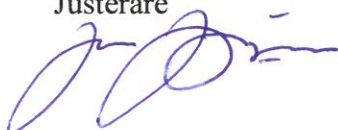
Tack också till Göran som fixade kaffe, bullar och lokal.

Glädjande var att så många lägenheter var representerade och intresserade.

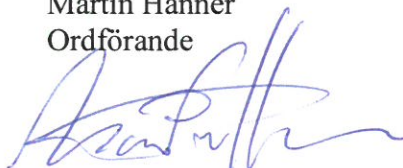
Christian Emnegard
Sekreterare



Johan Lindqvist
Justerare



Martin Hanner
Ordförande



Charlotte Frost
Justerare

