

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Sirius 35 den 18 mars 2018

Plats: Observatoriegatan 4

Närvarande: enligt Bilaga 1

1 Öppnande och val av stämмоordförande

Christian öppnar mötet.

Stämman väljer Christian Emnegard till stämмоordförande.

2 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Charlotte Frost **utsågs** att föra mötesprotokollet.

3 Fastställande av närvaro och röstlängd

Närvaron noterades på närvarolista (bilaga 1).

13 medlemmar var närvarande och representerade 12 lägenheter.

Röstlängden fastställdes.

Förutom medlemmarna var Göran Berggren närvarande i sin roll som ekonomisk förvaltare.

4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Johan Lindqvist och Silvana Cignozzi **valdes** till justerare och rösträknare.

5 Godkännande av dagordningen

Den utsända dagordningen **godkändes**.

6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman konstaterar att stämman blivit stadgeenligt utlyst. Kallelse gick ut den 3 mars 2018.

7 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Christian presenterade förvaltningsberättelsen och året som gått. Christian informerade bla om vår nya "fastighetsförvaltare" och det ställdes några frågor kring hans uppdrag.

Göran föredrog de ekonomiska delarna av årsredovisningen.

Några frågor kring investeringar, hyresintäkter och räntestrategi besvarades av Göran.

8 Föredragning av revisorns berättelse

Frida Tillberg föredrog revisorernas berättelse. Frida intygar att allt är i sin ordning.

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.

170 900 kr.

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 2017.

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:	Christian Emnegard	nyval 2 år
Ordinarie styrelseledamöter:	Charlotte Frost	nyval 2 år
	Christoffer Hartung	nyval 1 år
Suppleanter till styrelsen:	Marielle Sjögren	omval 1 år
	Ola Sennerdal	nyval 1 år

14 Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman valde för verksamhetsåret 2018:

- Christer Eriksson till extern revisor, Crowe Horwarth Osborne AB
- Frida Tillberg till ordinarie internrevisor

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 a) Proposition om uppdaterade stadgar anpassade till ny lagstiftning

Stämman godkänner proposition om stadgeändring. Se Bilaga 2

17 Övrig information och eventuella frågor

17 a) Underhåll och åtgärder 2018-2019

Informationspunkt till medlemmar, inga beslut fattades.

OVK - genomförd och slutbesiktigad. Nästa kontroll är om 6 år.

Dörrar – pågående.

Trapphus

- Målning entré & trapphus
- Slipning och polering av marmor i entré och trapphus
- Utredning om vi ska byta porttelefon eftersom det är svårt att få service på vår gamla anläggning

Fiber – slutförd (gruppavtal med ComHem)

Slamsugning brunn tvättstuga

Åtgärder skivaffärens skyltfönster, snyggare inbrottskydd

Åtgärder hög elförbrukning

- Uppföljning efter takvärmeanläggningsåtgärder 2017
- Bättre styrning tryckstegningspump
- Ny tvättmaskin/torktumlare

17 b) Kontaktlista

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

17 c)gården och Brf Vätterosen

Gerd för dialog med ny ordförande. Kommer inte att ske något under kommande år.

17 d) Städdag

Söndag 13/5 blir det städdag på gården. Det kommer att finnas lite korv m.m. efter stämningen. Är det någon som vill köpa blommor tas det gärna emot. Kom ihåg kvitto så att du kan få pengar från föreningen.

17 e) Brandskydd och hiss

Hinder i trapphus, ställ ej barnvagnar i trapphuset och framförallt lås ej fast.

Hissen stannar uppe på femman emellanåt.

18 Avslutande av föreningsstämma

Christian avslutade stämman och tackade alla för visat intresse. Ett extra tack till Martin som suttit som ordföranden.

Tack också till Jon-Anders Marthinussen som fixade lokal.

Glädjande var att så många lägenheter var representerade och intresserade.



Charlotte Frost
Sekreterare



Christian Emnegard
Ordförande



Johan Lindqvist
Justerare

Silvana Cignozzi
Justerare

