

**Protokoll fört vid BRF Dynans föreningsstämma 2017-05-23, kl. 19:00
Flyghotellet, Kvarnbacksvägen 135 Bromma**

§1 Stämmans öppnande

Bostadsrättsföreningens ordförande Lisa Brouwers öppnar mötet.

§2 Val av ordförande

Bo Hallgren, HSB, väljs till Föreningsstämmans ordförande.

§3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordförande utser Caroline Fondelius till protokollförare.

§4 Godkännande av röstlängd

Stämman är öppen även för icke medlemmar efter enhälligt beslut av medlemmarna. 31 stycken röstberättigade medlemmar prickades av på röstlängden som finns bilagd detta protokoll. Stämman godkänner röstlängden. Inga fullmakter.

§5 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställs av stämman.

§6 Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet samt val av rösträknare

Till justerare samt rösträknare väljs Victor Lundberg samt Maria Bane.

§7 Fråga om kallelse behörigen skett

Enligt föreningens stadgar ska kallelse till föreningens stämma ske senast två veckor före föreningsstämma. Stämman anser sig i behörig ordning kallad.

§8 Styrelsens årsredovisning

Stämmans ordförande, Bo Hallgren, går igenom styrelsens årsredovisning.

Förvaltningsberättelse

Ordförande går igenom rubriker och lämnar ordet fritt till stämman.

Låneomläggning

3 förfallande lån per 30 mars, samtliga lån har omförhandlats. Upphandling hos andra aktörer har resulterat i lägre räntor i ett icke-bundet lån.

Underhållsplanen

5 års horisont för underhållsplanen. Önskemål om att det ska löpa på 10 år.

Resultaträkning - Tomträtsavgälden

Oklart hur mycket den kommer att öka i framtiden. Inga klara besked, vi avvaktar. Kan ev. bli stora ökningar.

Balansräkning. Likvid 500 000 hos HSB.

Stora delar av våra likvida medel placerade. Inför kommande investering avstår vi från att placera dem.

Noter

Bredbandsavtal

Vi betalar 100 kr i månaden. Inget billigare alternativ i nuläget med likvärdig prestanda.

§9 Revisorernas berättelse

Ordförande går igenom revisionsberättelsen.

Stämman beslutar revisionsberättelsen genomgången.

10§ Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutar resultaträkningen och balansräkningen som fastställd.

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

Stämman beslutar enligt revisorernas förslag till resultatdisposition.

§12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet för föregående års förvaltning efter enhälligt beslut.

§13 Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter

- Styrelsen föreslår att vi bibehåller arvodet på två och ett halvt prisbasbelopp. Styrelsen tilldelar andel internt.
- Arvodet på 6 000 kronor för revisor bibehålls.
- Arvodet för valberedningen tilldelas enligt följande; 4 000 kronor till valberedningen som fördelas internt.

Stämman bifaller förslagen.

§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen ger förslag på sju ledamöter och en suppleant.

Carina Johansson, ledamot	Vald till 2018
Lisa Brouwers, ledamot	Vald till 2018
Jonas Mörk, ledamot	Vald till 2018
Gustav Byberg Skyle, ledamot	Vald till 2018
Kristoffer Zinn, ledamot	Vald till 2018
Caroline Fondelius, ledamot	Vald till 2017, omvald till 2019
Sara Cornell, ledamot	Vald till 2019
Daniel Carlsson, suppleant	Vald till 2018

Utgår

John Lindqvist, suppleant

Erik Spellerberg, ledamot

Stämman bifaller valberedningens förslag. Ledamöterna väljs på två år och suppleanterna på ett år.

§15 Val av revisor och suppleant

Valberedningen föreslår Tuula Silbermann som revisor och Karl-Göte Widén som suppleant. Stämman bifaller förslaget.

§16 Val av valberedning

Stämman föreslår tre stycken ledamöter varav en sammankallande/ordförande.

Victor Lundberg, sammankallande/ordförande

Josefin Almqvist, ledamot

Maria Wingbo, ledamot

Stämman bifaller förslaget.

§17 Erforderliga val till representation i HSB

Stämman beslutar att styrelsen utser representanter för BRF Dynan

§18 Övriga i kallelsen anmälda ärenden

1. Information om fönster- och fasadrenovering

Lisa och Kristoffer från styrelsen berättar om status. Arbetet har pågått under en längre tid, och påbörjades av tidigare styrelse. Under extrastämman i december beslutades vilket alternativ för fönsterrenovering styrelsen skulle gå vidare med. I samband med fasadrenovering planerades en fasadrenovering, då byggställningar ändå finns på plats. Diskussioner har förts med HSB konsult gällande tillvägagångssättet efter att fasaddelen enligt offert har varit orimligt hög.

I nya förslaget för fönsterrenovering krävs inte ställningar, vilket gör att fasadrenovering samtidigt som fönsterbyte inte ger mening. En hel fasadrenovering har övervägts, men bedöms kunna väntas med i ca 10 år. Istället för totalentreprenad för både fönster och fasadrenovering, har styrelsen nu gått ut med ny anbudsfrågor för fönsterrenovering och fasadrenovering (med skylift) separat. Styrelsen anser att det inte är ekonomiskt försvarbart att ta den stora investering som fasadrenovering med ställning innebär.

Arbetet förväntas påbörja under 2017. Balkongdörrar och källarfönster av äldre modell ingår i fönsterrenovering. Information kommer att uppdateras löpande på hemsidan. Informationsmöte kommer att hållas så snart entreprenad har valts.

2. Övriga frågor – tillkomna under stämman

Nya fläktar. K.26-30.

Samtliga fläktar ska ha bytts ut, styrelsen kolla med CEMI för att säkerställa att det gjorts.



Inglasning balkonger

Förslag har tagits fram samt att intresseanmälan har gjorts bland medlemmarna av arbetsgrupper. Kostnaden för ev. bygglov bekostas av föreningen. Styrelsen efterlyser engagemang från medlemmarna för att driva frågan. Styrelsen har inte möjlighet att göra det innan frågan om fönster- och fasadrenovering är avslutad.

Stuprännor/hängrännor

K.28 luktar mögel. Styrelsen ber CEMI att se över om det kan bero på dåligt rensade hängrännor som resulterar i att vatten forsar in och orsakar fukt. Styrelsen undersöker om CEMI eller HSB Mark är ansvariga för att rensa hängrännor.

Nybyggnation Snörmakarvägen

Städning kommer att ske senast v.24. Ny trappa och spaljé ansvarar kommunen för, ingen tidplan angiven. Gatan kommer inte att öppnas för parkering förrän efter semester enligt information från Tobi.

§19 Stämmans avslutande

Bo Hallgren förklarar stämman som avslutad.

Vid protokollet

Ordförande

Caroline Fondelius

Bo Hallgren
Bo.hallgren@telia.com

Justerare

Justerare

Victor Lundberg
Victor.lundberg@live.se

Maria Bane
Maria_bane@hotmail.com