

Årsmöte Brf Båtturen 1

2017-06-29

1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Heidi Nummi väljs till stämмоordförande och anmälde Niklas Zander som protokollförare.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd 21, varav 3 med fullmakt. Man kan bara representera 1 annan med fullmakt, Thanos Kakoulidis har fått två men kan bara representera en av dem, en är ogiltig.

3. Val av en eller två protokolljusterare

Fredrik Zander och Peter Bergkvist väljs till protokolljusterare.

4. Fråga om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning

Föreningsstämman anses ha blivit utlyst i behörig ordning.

5. Fastställande av dagordningen

Dagordning är utskickad, punkt nr 6-9 tas efter punkt 10-11, väntar på revisor som är på Brf Linjefarten 2 stämma, kommer direkt efter det.

6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen

Daniel Boström från Nexia går igenom årsredovisning.

- Väsentliga händelser att byggnation ej är färdigställd.
- Vinst på 49 330.
- Förlust på 639 500.
- Kassaflöde på cirka 900 000, bra med tanke på låg ränta mot ekonomisk plan
- 98 429 705 i skuld till OP, totalt för Officinen med. Lån kan inte tas med tanke på att bygget inte är färdigställt.
- Fastighetskatt bekostas av OP under uppförande. Därefter betalar föreningen kommunal fastighetsavgift, dock är vi avgiftsbefriade i 15 år för nyproduktion.

7. Beslut

7.1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Resultaträkning och balansräkning fastställdes.

7.2. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Föreningens revisor Daniel Boström föreslog att föreningens förlust om kr -590 170 ska överföras i ny räkning för 2017, vilket godkändes av stämman.

7.3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter

Ansvarsfrihet för 2016 till styrelseledamöter har bifallits.

8. Fråga om styrelse- och revisorsarvoden

Ett (1) prisbasbelopp plus sociala avgifter för styrelsearvode har bifallits.

Godkänd löpande räkning för revisorsarvode har bifallits.

9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Stämman beslutade att till styrelsen välja:

Heidi Nummi, Tryckeriet Sjöfartsgatan 8, ledamot, omval 2 år.

Peter Lindholm, Magasinet, ledamot, omval 2 år.

Niklas Zander, Tryckeriet Sjöfartsgatan 8, ledamot, nyval 2 år.

Thanos Kakoulidis, Magasinet, ledamot, omval 1 år.

Tommy Serban, Tryckeriet Sjöfartsgatan 8, ledamot, omval 1 år.

David Knös, Tryckeriet, Sjöfartsgatan 6, ledamot, nyval 2 år.
Elenie Alexandrakou, Tryckeriet, Sjöfartsgatan 6, ledamot, nyval 1 år.
Anders Elmgren, Tryckeriet, Sjöfartsgatan 6, suppleant, nyval 2 år.
Charlie Eldh, Tryckeriet, Sjöfartsgatan 6, suppleant, nyval 1 år.
Revisor Daniel Boström nomineras, revisorsuppleant behövs ej. Båda har bifallits.

10. Val av valberedning

En person är för lite, två måste finnas för nästkommande år. Elenor Cacciatore och Anders Widlund ställer upp i valberedningen, och väljs in. Dessa väljer inbördes vem som ska vara sammankallande.

11. Annat ärende, som ankommer på föreningsstämman enligt tillämplig lag om ekonomiska föreningar eller föreningens stadgar

11.1. Förslag till nya stadgar

Heidi Nummi har skickat ut styrelsens förslag till nya stadgar. En med jämförelse med mellan nya och gamla stadgar och en komplett endast med nya stadgar. Nya stadgar godkänds, extrastämma måste hållas för att anta nya stadgorna som kräver två stämmobeslut för att antas. 2018 måste de nya stadgorna senast vara klara.

11.2. Motion 1-5

Motion 1: Lås till sopluckor. Motion har bifallits.

Motion 2: Retroaktivt arvode till avgående styrelse. Ska endast gälla den boende styrelse, för verksamhetsår 2016. Motion har bifallits med ett prisbasbelopp.

Motion 3: Förändrad användning av passersystem: Ta bort portkod, samt låta porttelefonen vara öppen dygnet runt. Denna delas upp i två delar.

Portkod: Går det att ta bort alla okynneskoder, går det så ska dessa tas bort. Går det att få en personlig kod per lägenhet, styrelsen undersöker om denna variant är möjlig. Gällande vanliga portkoden för boende, så var fler emot och motion har EJ bifallits. Styrelsen lägger som förslag att tiden för portkod justeras neråt för Magasinet (som fungerar dygnet runt idag) och uppåt för Tryckeriet (som fungerar fram till 18:00). Tilläggsyrkande har bifallits.

Porttelefon: Motion har bifallits. Tilläggsförslag från styrelsen är att nattetid så ska nummer slås in istället för att välja namn från lista för att hindra busringningar. Tilläggsyrkande har bifallits.

Motion 4: Cylinderbyte i entrédörr från portnyckel till lägenhetsnyckel. Beräknad kostnad ca 5-10 000 kr. Motförslaget att styrelsen ska undersöka skalskyddet samt ta fram kostnad har bifallits.

Motion 5: Dörrbroms på balkongdörr. Motion har EJ bifallits.

Stockholm 29 juni 2017



Heidi Nummi
Ordförande

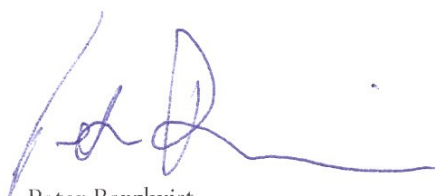


Niklas Zander
Protokollförare

Protokolljusterare



Fredrik Zander



Peter Bergkvist