

PROTOKOLL – FÖRENINGSTÄMMA 2017

Förening: BRF Slottsbacken i Ulriksdal (769618-9138)
Datum: 9 maj 2017 klockan 19.00
Plats: Ulriksdal, Solna – *ibis Styles Hotel*, Vallgatan 7
Närvarande: Se bilagd närvarolista

Föreningsstämman öppnades av styrelsens ordförande Mirza Kotorcic.

§1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)

Mirza Kotorcic redogjorde för upprättande av röstlängd, med närvarande medlemmar från sammantaget 29 av 131 lägenheter.

§2. Val av ordförande på stämman

Jörgen Ahlqvist nominerades och valdes till årsstämmans ordförande.

Mötesordförande Jörgen Ahlqvist redogjorde därefter för årsstämmans lagstadgade formalia samt informerade om att styrelsen kan svara på eventuella frågor efter mötets avslutande.

§3. Anmälan av ordförandes val av sekreterare

Pontus Tholin anmäldes av ordförande som sekreterare och godkändes av årsstämman.

§4. Fastställande av dagordningen

Den aviserade dagordningen fastställdes utan ändringar av årsstämman.

§5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Ninos Utay och Angelica Ljungquist föreslogs och godkändes som justerare av protokollet.

§6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Kallelsen ska enligt stadgarna skickas ut mellan fyra och två veckor före årsstämman. Kallelse till denna årsstämma, som genomfördes genom utskick till samtliga medlemmar för knappt fyra veckor sedan, befanns ha skett behörigen.

§7. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens ordförande Mirza Kotorcic föredrog styrelsens årsredovisning. Årssummeringen på sidan 1 lästes upp i sin helhet. Resten av årsredovisningen gicks igenom extensivt, där bland annat den reducerade skuldsättningen lyftes fram – från 8.710 kr/kvm vid utgången av år 2014 till 8.052 kr/kvm vid utgången av år 2016.

Mötesordförande Jörgen Ahlqvist poängterade att intäktssidan fallit ut ungefär i enlighet med den ekonomiska planen, dock utan att de budgeterade avgiftshöjningarna genomförts; driftskostnaderna ligger däremot något under, trots att Telias *triple play*-paket om knappt 500.000 kr ingår i månadsavgifterna sedan januari 2015.

§8. Föredragning av revisionsberättelsen

Mötessekreterare Pontus Tholin läste upp första delen av revisionsberättelsen, som författats av Ernst & Young.

§9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Årsstämman beslutade: att fastställa resultat- och balansräkning enligt styrelsens förslag.

§10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Årsstämman beslutade: att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

§11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning

Årets resultat utgör en vinst om 362.898 kr.

Årsstämman beslutade: att i enlighet med styrelsens förslag, efter avsättning av 800.000 kr till underhållsfond, i ny räkning balansera 395.636 kr.

Mötesordförande Jörgen Ahlqvist påpekade att den genomförda underhållsavsättningen är påtagligt större än den i stadgarna angivna miniminivån på 30 kr/kvm boa, det vill säga cirka 246.000 kr.

§12. Beslut om arvoden

Föregående årsstämma fastställde att 2,5 prisbasbelopp plus sociala avgifter skulle gälla för helåret 2016.

Årsstämman beslutade: att samma nivå ska råda för helåret 2017 liksom för perioden fram till årsstämman 2018 – det vill säga 2,5 prisbasbelopp plus sociala avgifter för 2017 samt cirka 1/3 av denna summa som motsvarar de första fyra månaderna av 2018 före årsstämman.

§13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Ingen valberedning har funnits under året, varför styrelsen på egen hand letat upp ett antal personer som kan tänka sig att ersätta de två ordinarie ledamöter som avgått mot slutet av det gångna verksamhetsåret. Styrelsens ordförande Mirza Kotorcic läste upp de namn som föreslås ingå i 2017 års styrelse:

Mirza Kotorcic, Jörgen Ahlqvist, Karl Widlöf, Pontus Tholin och Hampus Widlöf som ordinarie ledamöter, samt Royem Mohsin och Samir Mokdasi som suppleanter. Styrelsen konstituerar sig själv.

Årsstämman beslutade: att godkänna styrelsens förslag av styrelseledamöter och suppleanter.

§14. Val av revisor och suppleant

Ernst & Young har varit föreningens revisor sedan starten och gjort ett bra jobb om än till en förhållandevis hög kostnad. Mötessekreterare Pontus Tholin föredrog att fem offerter inhämtas från mindre revisionsbolag, mer inriktade på ideella föreningar. Styrelsen föreslår Fredrik Åborg som ordinarie revisor och Robert Malmer som suppleant, bägge tillhörande firman MT Revision AB.

Årsstämman beslutade: att godkänna styrelsens förslag av revisor och suppleant.

§15. Ev. val av valberedning

Ruben Christensen anmälde sitt intresse att konstituera föreningens valberedning.

Årsstämman beslutade: att godkänna Ruben Christensen som valberedning.

§16. Ändring av stadgar

Bostadsrättslagen har ändrats, vilket innebär att exempelvis årsredovisning och revisionsberättelse fordras vara färdiga tidigare än vad som föreskrivs av nuvarande stadgar. Styrelsen föreslår att ändringen – som återfinns i sin helhet på sista sidan av Årsredovisning 2016 – beslutas vid denna stämma och fastställs vid nästa ordinarie årsstämma.

Årsstämman beslutade: att godkänna styrelsens förslag till ändrade stadgar samt att fastställa dessa vid nästa ordinarie årsstämma.

§17. Övriga frågor

- a. **Skyltar på gården.** Skyltar har satts upp avseende förbud mot rastning av hundar och katter på föreningens mark. En medlem uttryckte att det ser tråkigt ut med dessa förbudsskyltar. Diskussion följde där flera medlemmar yttrade sig.
- b. **Utsmyckning trapphus.** Styrelsen besökte under året en grannförening där tavlor över Gamla Ulriksdal fanns uppsatta i entréerna. Styrelsen föreslår att något liknande tas fram för vår förening. Anna och Mirjam tog på sig att utgöra arbetsgrupp för detta ändamål och senare under året lämna ett förslag till styrelsen, vilket godkändes av årsstämman.
- c. **Ändring garageadministration.** Styrelsen har inte varit nöjd med Apcoas hantering av uthyrningen av garageplatser och kommer därför själv ta över uthyrningen samt låta Bredablick sköta faktureringen. Betalning av garageplatser ska ske till Apcoa fram till slutet av augusti månad, men från och med september till Bredablick – tills vidare utan någon prisförändring. De som vill hyra garageplats kan skicka e-post till styrelsen på adressen brfslottsbacken@gmail.com.
- d. **Passagesystem.** Av föreningens 131 lägenheter har två fortfarande inte utkvitterat sina taggar, trots 13 möjliga utlämningstillfällen. Alla boende har access till sin egen entré samt till de två invändiga garagedörrarna. Fyra lägenheter i 59:an har dock sina förråd under

63:an, varför deras taggar kommer att omkodas så att de även har access till 63:ans två invändiga garagedörrar. De medlemmar som byter något av sina två registrerade telefonnummer kan uppdatera detta genom att skicka e-post till styrelsen på adressen ovan. Den fyrsiffriga kod som varje lägenhet har föränmält kan komma att användas i framtiden vid behov av en ytterligare säkerhetsnivå.

Vattenmätare. Har inte fungerat tillfredsällande, varför PEAB:s entreprenör Interoc kommer att inspektera systemet genom ett antal utvalda lägenheter. Föreningens medlemmar uppmanas att underlätta Interocs arbete. Med anledning av Interocs märkliga brev önskade flera medlemmar att styrelsen ska informera när en entreprenör behöver access till föreningens lägenheter, snarare än entreprenören själv.

§18. Mötets avslutande

Mötesordförande Jörgen Ahlqvist tackade alla medlemmar som närvarat och avslutade årsstämman.

Ordförande:




Jörgen Ahlqvist


Sekreterare:



Pontus Tholin

Justerare (1):





Justerare (2):



Angelica Ljungquist