



PROTOKOLL – FÖRENINGSTÄMMA 2018

Förening: BRF Slottsbacken i Ulriksdal (769618–9138)
Datum: 8 maj 2018 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 27 av 131 lägenheter.

§2. Val av ordförande på stämman

Styrelseledamoten Jörgen Ahlqvist nominerades och valdes till stämmans ordförande.

Mötesordförande Jörgen Ahlqvist redogjorde därefter för stämmans lagstadgade formalia samt meddelade att styrelsen avser förmedla kortare allmän information efter mötets avslutande och i samband därmed kan besvara eventuella frågor.

§3. Anmälan av ordförandes val av sekreterare

Styrelseledamoten Pontus Tholin anmäldes av ordförande som sekreterare och godkändes av stämman.

§4. Fastställande av dagordning

Den aviserade dagordningen fastställdes utan ändringar av stämman.

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

Medlemmarna Eva Landqvist och Gustav Buder föreslogs och godkändes som justerare av protokollet, jämte stämmans ordförande.

M GB

§6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Kallelsen ska enligt stadgarna skickas ut mellan fyra och två veckor före föreningsstämman. Kallelse till årets stämma, som aviserades genom utskick till samtliga medlemmar för tre veckor sedan, befanns ha skett behörigen.

§7. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens ordförande Mirza Kotorcic föredrog extensivt styrelsens årsredovisning. Dock lyftes tre utvalda områden fram för närmare genomgång:

För det första lästes årsummeringen på sidan 1 upp i sin helhet, vilken särskilt betonar att styrelsen söker driva så mycket som möjligt av förvaltningsarbetet i egen regi för att spara kostnader.

För det andra gjordes några nedslag i flerårsöversikten på sidan 4, där 2015 utgör det första året jämförbara helåret: Driftskostnader har sjunkit från 281 till 264 kr/kvm, att jämföra med en generellt förekommande nivå om i storleksordningen 350 kr/kvm. Avsättningar har ökat från den stadgade miniminivån av 30 till 99 kr/kvm. Det fortsatt fördelaktiga ränteläget har möjliggjort att föreningens sammanlagda lån reducerats från 8.626 till 7.742 kr/kvm.

För det tredje kommenterades kassaflödesanalysen på sidan 9, som utöver återlagda avskrivningar (vilka inte utgör något kassaflöde) visar genomförda amorteringar och likvida medel vid årets utgång.

Frågor ställdes av tre olika medlemmar angående avvägningen mellan amortering och tillfällig avgiftsreduktion, användning av garageplatserna samt vad som ingått i det planerade underhållet; frågorna besvarades av styrelsens ordförande Mirza Kotorcic respektive stämmans ordförande Jörgen Ahlqvist.

§8. Föredragning av revisionsberättelsen

Styrelseledamoten Hampus Widlöf läste upp relevanta delar av revisionsberättelsen, som författats av föreningens auktoriserade revisor Fredrik Åborg vid MT Revision.

§9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning


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

§10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Föreningsstämman beslutade: att enhälligt bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

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

Årets resultat uppgår till beloppet -194.303 kr.

M AB 

Föreningsstämman beslutade: att enhälligt enligt styrelsens förslag, efter avsättning av 816.000 kr till respektive ianspråktagande av 309.031 kr från underhållsfond, i ny räkning balansera summan -305.636 kr.

Mötesordförande Jörgen Ahlqvist påpekade som förklaring till det negativa årsresultatet att det inkluderar en positiv nettoavsättning om 506.969 kr till föreningens underhållsfond – med andra ord en fondering av nuvarande överskott till framtida underhåll.

§12. Beslut om arvoden

Förslag lades fram att öka det sammanlagda arvodet för styrelsens arbete från 2,5 prisbasbelopp till 3,0 prisbasbelopp, plus sociala avgifter.

Föreningsstämman beslutade: att enhälligt anta det föreslagna beloppet av 3,0 prisbasbelopp, plus sociala avgifter, i arvodering för styrelsens arbete under kommande verksamhetsperiod fram till föreningsstämman 2019.

Mötesordförande Jörgen Ahlqvist redogjorde för styrelsens förslag att fortsatt arvodera utsedda personer med särskilda ansvarsområden – snöskottning, garageinfarten, trädgårdsrabatterna samt respektive trapphus – i form av en fast arvodering om ca 1.000 kr per år, medan snöskottning därutöver betingar en löpande arvodering om 200 kr per arbetad timme.

Föreningsstämman beslutade: att enhälligt enligt styrelsens förslag arvodera utsedda personer med särskilda ansvarsområden för deras arbete under kommande verksamhetsperiod fram till föreningsstämman 2019.

§13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Den person som utgjort valberedning har avflyttat under verksamhetsåret, varför styrelsen på egen hand letat upp två personer som kan tänka sig att ersätta den ordinarie ledamoten respektive suppleanten som avgår i och med denna stämma. Styrelsens ordförande Mirza Kotorcic läste upp de namn som föreslås ingå i styrelsen fram till föreningsstämman 2019: Mirza Kotorcic, Jörgen Ahlqvist, Pontus Tholin, Hampus Widlöf och Royem Mohsin som ordinarie ledamöter samt Anna Bodin och Johanna Säfström som suppleanter. Styrelsen konstituerar sig själv.

Föreningsstämman beslutade: att enhälligt godkänna styrelsens förslag av styrelseledamöter och suppleanter.

§14. Val av revisor och suppleant

Fredrik Åborg vid MT Revision har varit föreningens revisor sedan föregående föreningsstämma. Styrelsen föreslår att Fredrik Åborg återväljs som ordinarie revisor och Robert Malmer som suppleant, bägge tillhörande revisionsfirman MT Revision AB.

Föreningsstämman beslutade: att enhälligt godkänna styrelsens förslag till revisor och suppleant.

§15. Val av valberedning

Medlemmarna Karl Widlöf och Elma Efica anmälde sitt intresse att konstituera föreningens valberedning.



Föreningsstämman beslutade: att enhälligt välja Karl Widlöf och Elma Efica till föreningens valberedning.

§16. Ändring av stadgar

Bostadsrättslagen har ändrats, vilket innebär att exempelvis årsredovisning och revisionsberättelse fordras att vara färdiga tidigare än vad som föreskrivs av nuvarande stadgar. Styrelsen föreslår att den ändring av föreningens stadgar – som bifogats kallelsen och återfinns i sin helhet på sista sidan av Årsredovisning 2016, och som godkändes enhälligt vid föregående föreningsstämma – fastställs att träda i kraft.

Föreningsstämman beslutade: att enhälligt fastställa styrelsens förslag till ändrade stadgar, vilka därmed träder i kraft.

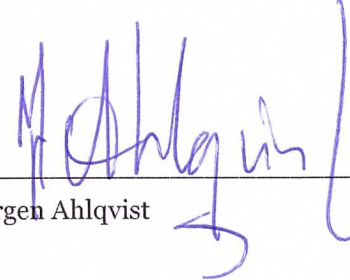
§17. Övriga frågor

- a. Styrelsens ordförande Mirza Kotorcic avtackade avgående styrelseledamoten Karl Widlöf, som ingått i styrelsen sedan den först konstituerades, med särskilt ansvar för fastighetens olika driftssystem.

§18. Mötets avslutande

Mötesordförande Jörgen Ahlqvist tackade alla medlemmar som närvarat och avslutade därvid 2018 års föreningsstämma.

Ordförande:



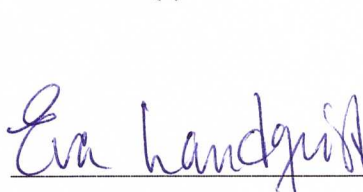
Jörgen Ahlqvist

Sekreterare:



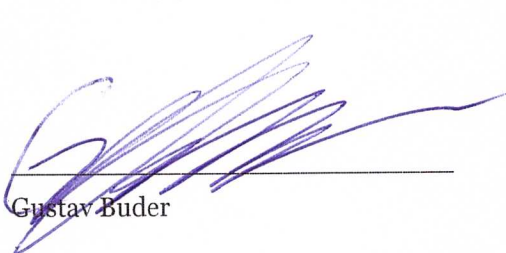
Pontus Tholin

Justerare (1):



Eva Landqvist

Justerare (2):



Gustav Buder

Informationspunkter

- a. Styrelsen har inbjudit Samuel Klippfalk, ordförande för trygghetsrådet i Solna stad och förtroendevald för Kristdemokraterna, att informera föreningens medlemmar om trygghetsarbetet i Solna stad. Samuel Klippfalk lyfte fram den goda brottsförebyggande effekten som grannsamverkan generellt innebär, särskilt när det finns en kontaktperson per port. Han redogjorde därefter om den så kallad grannstödsbil, som precis anskaffats av Solna stad och ska bemannas dagtid av kommunens intresserade (i första hand seniora) medborgare. Beträffande aktuella politiska initiativ berättade Samuel Klippfalk om ett av Alliansen nyligen lagt förslag om utökad kameraövervakning på brottsmässigt utsatta platser i Solna stad, liksom möjlig utökning av antalet ordningsvakter.
- b. Styrelsens ordförande Mirza Kotorcic informerade om att framför allt två garantiärenden drivits under en längre tid gentemot PEAB, men ännu utan att permanent ha åtgärdats. Det första ärendet handlar om vattenavledningsrännan för garaget under hus 59, medan det andra avser det tekniska systemet för mätning av varje lägenhets respektive vattenförbrukning.
- c. Styrelsens ordförande Mirza Kotorcic informerade avslutningsvis om att PEAB aviserat sin intention att ansluta föreningen till sopsugsanläggningen i Ulriksdalsområdet och därvid lämnat olika förslag på hur det skulle kunna gå till. Samtliga dessa förslag går ut på att, på ett eller annat sätt, förflytta de befintliga sopnedkasten från framsidan av fastighetens huskroppar till deras baksida. Den kompromisslösa position som styrelsen har meddelat PEAB är att föreningen under inga omständigheter accepterar någon lösning för anslutning som sammantaget är sämre än den befintliga lösningen för sophantering, eller som medför ökade kostnader.

M
GB
EL