

Brf Pennfaten, protokoll årsmöte 2018
Hägersten 2018-05-06

Plats: Bäckvägen 65

Tid: 13.00

Närvarande: Från styrelsen: Alf Johansson, Birgitta Lindberg, Linnéa Olsson, Christoffer Leijon, Sofie Elliot, Helena Örn, Simon Eriksson.

Övriga medlemmar: Erik Lundin, (Jenny Lundin), Caroline Andersson, Annie Jonasson, (Filip Hahrs), Melissa Lindgren, Robin Schwarz, Oskar Lindbom, Felix Foborg, Cecilia Palme, (Niklas Hallert), Magnus Bjärned, Emmie Leijon.

- §1 Stämman öppnas
- §2 Christoffer Leijon väljs till årsstämmans ordförande
- §3 Sofie Elliot väljs till årsstämmans protokollförare
- §4 Stämman godkänner röstlängden. (Närvarande utan rösträtt markeras i parentes)
- §5 Stämman fastställer dagordningen såsom den föreslagits i kallelsen samt fyra övriga frågor
- §6 Stämman väljer Oskar Lindbom och Magnus Bjärned till justerare tillika rösträknare.
- §7 Kallelsen har skett i enlighet med stadgar
- §8 Styrelsen presenterar årsredovisningen. Årsredovisningen har funnits på hemsidan för föreningens medlemmar att ta del av. Ordföranden presenterar valda delar av förvaltningsberättelsen för 2017: Under året har 7 st överlåtelse av lägenheter gjorts i föreningen. Styrelsen har sammanträtt 8 gånger under året. Under räkenskapsåret togs beslut (på årsstämman 2017) om att teckna avtal med Fortum att byta värmesystem vilket genomförts och nu är färdigställt. Nytt elavtal har tecknats, och ett av föreningens lån har lagts om med en ränteändring på - 0,78%. Stadgarna har ändrats så att föreningen har möjlighet att ta ut avgift för andrahandsuthyrning. Utebelysning och staket vid parkeringsplatser har renoverats, fasader har rengjorts och fått klotterskyddande färg på vissa ställen. Föreningens ekonomiska resultat för år 2017 är + 179 000 SEK, vilket kan jämföras med förra årets resultat som var - 713 000 SEK (detta berodde främst på att under 2016 genomfördes stora renoveringar av skorstenar). Avgifterna har varit oförändrade och inga kommande avgiftsförändringar är planerade.
- §9 Revisorns berättelse. Ordföranden presenterar valda delar av revisorns berättelse: Revisorn har utfört revision för Brf Pennfaten för år 2017. Redovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och revisorn menar att revisionen är representativ för föreningens ekonomi under 2017. Revisorn föreslår att stämman fastslår balansräkningen för 2017. Revisorn föreslår att årsstämman beslutar att fastställa resultat och balansräkning såsom den presenteras i revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen finns att läsa i sin helhet på hemsidan.
- §10 Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning såsom den presenterats i revisionsberättelsen.
- §11 Stämman godkänner styrelsens förslag till resultatdispositionen för 2017.
- §12 Stämman röstar för ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.

§13 Fråga om styrelsen och revisorernas arvoden för nästkommande verksamhetsår. Stämman beslutar att styrelsens arvode uppgår till 15 000 SEK (oförändrat) och revisorns arvode uppgår till 20 000 SEK (tidigare 18 000 SEK).

§14 Styrelseledamot (ordförande) Christoffer Leijon styrelsesuppleant Simon Eriksson kommer att lämna styrelsen. Övriga styrelsemedlemmar ställer upp för kommande verksamhetsår. Valberedningen föreslår att stämman väljer Lars Englund som ordinarie ledamot, och Rickard Rydbäck som suppleant. Dessa är inte närvarande vid årsstämman men är informerade och har samtyckt till att bli valda till dessa poster. Cecilia Palme anmäler sig att ställa upp som suppleant. Stämman beslutar att välja styrelseledamöter och suppleanter enligt valberedningens förslag, samt att välja Cecilia Palme till suppleant.

Till ordinarie styrelsemedlemmar väljs Linnea Eriksson, Sofie Elliot, Alf Johansson, Helena Örn och Lars Englund. Till suppleanter väljs Birgitta Lindberg, Rickard Rydbäck och Cecilia Palme.

§15 Ordföranden föreslår omval av nuvarande revisorer och revisorssuppleant från BoRevision Sverige AB. Stämman röstar för detta förslag.

§16 Stämman väljer Caroline Andersson och Felix Foborg (sammankallande) till valberedning.

§17 Ändring av stadgar. Styrelsen har lagt fram en proposition angående ändrade stadgar på grund av lagändringar för ekonomiska föreningar. Lagen har ändrats gällande kallelsetider för årsmöten, vilka som får närvara vid en stämma etc. Propositionen går att ta del av i sin helhet på hemsidan och i bilaga. Stämman bifaller styrelsens proposition för stadgeändring. Den nya styrelsen kommer att kalla till extrastämma för att ta beslut i frågan om stadgeändringen.

§18 Allmän information från styrelsen.

Fjärrvärmeinstallationen: Fjärrvärmen har installerats i samtliga hus. Det kvarstår en del arbete på utsidan av husen, invändigt är allt klart. Möjlighet finns att utnyttja utrymmena i pannrummen som frigjorts i och med det nya värmesystemet, ordföranden uppmanar medlemmarna att ge förslag på hur detta kan utnyttjas. Installationen kostade ca 800 000 SEK, vilket styrelsen valt att bekosta till hälften med lån och till hälften med föreningens kassa. Den kommande styrelsen kommer se till att göra en genomgång av radiator i alla lägenheter före vintern för att säkerställa att värmen fungerar. Fortum kommer att göra injusteringar av systemet under året.

Avgiftshöjningar: Inga kommande avgiftshöjningar är planerade.

Ny tvättmaskin: ny tvättmaskin har installerats eftersom den ena gått sönder under våren.

§18b Övriga frågor

- a) Caroline Andersson har en fråga gällande träd som växer på baksidan av hus 59 och föreslår att dessa ansas eller tas bort. Stämman beslutar styrelsen tar upp denna fråga under året.
- b) Alf Johansson har ett ärende gällande två pallkragar som står på baksidan av hus 65 och informerar om att dessa är fria att använda för att odla för dem som vill. En medlem som mailat styrelsen har även frågat angående möjlighet att sätta ut egna pallkragar på baksidan

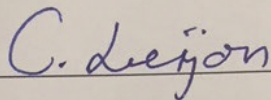
av hus 65. Styrelsen ska svara medlemmen att detta går bra i mån av plats. Det går även att beställa ytterligare pallkragar från kommunen/stadsdelsförvaltningen om så önskas. Samordning sker initialt via Alf.

- c) Linnéa Olsson har en fråga från en medlem som föreslagit att byta ett av sopnedkastet till plast- eller glasåtervinning. Medlemmen föreslår även att ljudisolera tvättstugan ytterligare. Den nya styrelsen kommer att ta upp dessa frågor under året.
- d) Filip Hahrs tar upp en fråga gällande att kontrollera filtren under fönstren eftersom filtret i medlemmens lägenhet varit fyllt. Styrelsen har genomfört OVK nyligen med godkänt resultat efter åtgärder. Den nya styrelsen kommer att ta upp denna fråga igen under året.

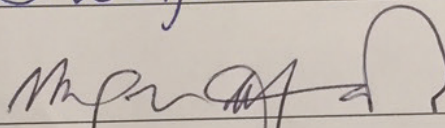
§19

Mötet avslutas

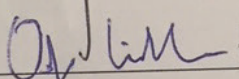
Christoffer Leijon



Magnus Bjärned



Oskar Lindbom



Sofie Elliot

