

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011 för Brf Ljungbyhus

Mötesdag: 2012-03-29

Närvarande: se bifogad röstlängd, bilaga 1

Antal närvarande röster: 39
Antal närvarande personer: 57

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Hans Dahlbom som hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och de två inbjudna representanterna från Frontnine, Agne Johansson och Linda Andree. De två senare gjorde därefter en kort presentation av sig själva och företaget Frontnine.

2. Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes av stämman.

3. Val av stämмоordförande

Hans Dahlbom valdes till ordförande för stämman.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.

Anders Weibull valdes till protokollförare.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Föreslogs att Mats Dalin och Bertil Ekelöf skall justera protokoll och tillika vara rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

Stämman beslutade att föreningsstämman utlysts i stadgeenlig ordning.

7. Fastställande av röstlängd

Närvarolista/röstlängd fastställdes och godkändes av stämman.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Ordföranden föredrog årsredovisningsförhandlingar med förvaltningsberättelse,

resultatredovisning och balansräkning för verksamhetsåret 2011-01-01 - 2011-12-31.

Föreningens lån har reducerats genom en avbetalning på 2 000 000:-. Två av lånen har lagts om och fått den lägre räntan 3,090%.

9. Föredragning av revisors berättelse

Föreningen har anlitat en extern revisor, KPMG.

Revisionsberättelse föredrogs av ordförande då föreningens interna revisor Mats Hernvall fått förhinder att närvara. Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen samt god redovisningssed och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

10. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning

Stämman beslutade att fastställa de redovisade balans- och resultaträkningarna för verksamhetsåret 2011.

11. Beslut om resultatdisposition.

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag balansera ansamlad förlust i ny räkning.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.

Stämman beslutade att arvodena för det kommande verksamhetsåret skulle vara oförändrade dvs. 15 000:- per styrelseledamot.

14. Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslog omval av Lars Engström, Per Skråding, Kristina Fredlund och Martin Philip samt som val till nya ledamöter Åke Larsson och Nicklas Andersson.

Stämman beslutade att välja de föreslagna kandidaterna till styrelseledamöter.

15. Val av revisor.

Stämman beslutade att som intern revisor välja Martin Martinsson och som suppleant Mats Hernvall.

16. Val av valberedning.

Stämman beslutade att välja Annika Blom och Vanessa Baeten som ledamöter av valberedningen. Annika Blom kommer vara den sammankallande.

17. Inkomna motioner.

En motion angående värmeåtervinning från ventilationsluft hade inkommit till stämman från medlemmen Kaj Nilsson.

Kaj Nilsson hade bjudit in en representant från Sintab till stämman som redovisade en lösning baserat på att värmen i den luft som via fläktar ventilerar de två trappuppgångarna tillvaratas i stället för att bara släppas ut i atmosfären. Luften från fläktarna kan ledas till en värmepump som återvinner värmen i denna och genererar vattenburen värmeenergi som kan användas för uppvärmning av huset. Enligt Sintab kan en besparing av fjärrvärme uppemot ca.45 % uppnås. Hur mycket elenergi som åtgår för att driva pumpen redovisades inte.

Styrelsen utreder sedan tidigare vilka möjligheter det finns att reducera energiåtgången. Man har bl. a. tittat på samma lösning med värmepump för att återvinna värme från ventilationsluften men även att ta värmen från grundvattnet vilket kräver borrning, något som visat sig inte vara genomförbart. Om en värmepump installeras måste denna kopplas till fastighetens värmeväxlare. Den befintliga värmeväxlaren är gammal och måste bytas ut.

Det ekonomiska utbytet vid en minskad fjärrvärmekonsumtion reduceras något eftersom E.ON har en högre taxa för fjärrvärme när det årliga urtaget är lägre.

När det gäller belysning har redan ett antal åtgärder genomförts men fler kan bli aktuella som t ex. att belysningen inte är konstant tänd i trappuppgångar utan tänds med automatik när någon vistas där. Trivselaspekten måste dock beaktas varför medlemmarna kommer rådfrågas.

Stämman beslutade att styrelsen får slutföra den pågående utredningen om energibesparningar och att man kallar till en extrastämma när denna är klar

18 Övrigt.

Ett antal ytterligare frågor diskuterades vid mötet:

- a. Inbrott i garaget - kameraövervakning

Ett antal medlemmar har haft inbrott i sina bilar eller fått däck som förvarats i garaget stulna. Det finns andra fastigheter i området som har installerat kameror i sina garage och sett en reduktion i antalet inbrott.

Stämman beslutade att styrelsen utreder en kameraövervakning av garaget

b. Kabel-tv

Ett antal medlemmar har problem med låg signalkvalité i kabel-tv anslutningarna. Styrelsen har anlitat experter som har gjort mätningar och konstaterat att det finns ett problem. Styrelsen fortsätter utreda möjliga åtgärder.

c. Lekplatsen

Utrustningen på lekplatsen är borttagen för att ersättas med ny sådan. Det finns två förslag till ny utrustning. Styrelsen sätter upp foto på anslagstavlor för dessa två alternativ för att medlemmarna skall kunna ge sina synpunkter.

d. Gräsmattan på västra sidan.

Gräsmattan är sedan tidigare i dåligt skick och försämrades ytterligare när bilar parkerades på denna i samband med att garagen målades. Under gräsmattan finns västra garaget. För att förhindra vattenläckage in i garaget finns det en duk ovanpå dess tak. Denna är i dåligt skick och läcker vilket medför att gräsmattan torkar ut.

e. Underhållsplan

Styrelsen håller på att ta fram en underhållsplan tillsammans med Errwe Byggkonsult AB, Rolf Walldén, där man går igenom det totala behovet för fastigheten.

Vid protokollet:



Anders Weibull
Sekreterare



Hans Dahlbom
Ordförande

Justeras:



Martin Dalin
Mats



BENGT
Bengt Ekelöf