

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2013 för Brf Ljungbyhus

Mötesdag: 2013-04-04

Närvarande: se bifogad röstlängd, bilaga 1

Antal närvarande röster: 45

Antal närvarande personer: 68

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Engström som hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och de två inbjudna representanterna från Frontnine, Agne Johansson och Linda Andrée.

2. Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes av stämman.

3. Val av stämмоordförande

Lars Engström valdes till ordförande för stämman.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.

Anders Weibull valdes till protokollförare.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Gunnar Andréen och Nicklas Holm valdes att justera protokollet.

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 2012-01-01 - 2012-12-31.

9. Föredragning av revisors berättelse

Föreningen har anlitat en extern revisor, KPMG.

Revisionsberättelse föredrogs av ordförande då föreningens interna revisor Martin Martinsson 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 2012.

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 2012

13. Underhållsplan

Styrelsen har tillsammans med några medlemmar tagit fram ett underlag till underhållsplan för 1 -10 år framåt. Man har också anlitat konsultfirman EPCON för rådfrågning.

En presentation av resultatet från detta arbete gjordes av Mats Hernvall. De mest prioriterade områden för underhåll redovisades med uppskattade kostnader för dessa. Totalinvestingar på minst 15 miljoner kommer krävas de närmsta 10 åren. De ekonomiska effekterna och tänkbara alternativ/bidrag till finansiering som banklån, höjda avgifter, merintäkter i form av uthyrning av garageplatser och nybyggnation och försäljning av vindslägenheter togs upp. Även på kostnadssidan finns saker som kan göras t ex. energibesparingar.

Inga av de prioriterade områdena för underhåll kräver några akuta åtgärder utan det finns tid att utreda dessa vidare.

Styrelsen föreslog att en arbetsgrupp bildas som tillsammans med styrelsen tar fram en detaljerad underhållsplan. Denna skall för resp. område redovisa åtgärder som krävs, kostnader, tidplan för genomförande samt förslag till entreprenör och finansiering, eventuella störningar för de boende m.m. Arbetet beräknas vara klart till hösten 2013. Medlemmarna kallas då till en extra stämma för att fatta beslut om underhållsplanen och

om den godkänns börjar den därefter genomföras.

Stämman godkände styrelsens förslag till handlingsplan.

De närvarande vid stämman fick en papperskopia av presentationen

14. Behandling av motioner

De inkomna motionerna gicks igenom.

Stämman beslutade att utan några ändringar godkänna de svar som styrelsen tidigare givit till dessa motioner och som redovisats i kallelsen.

15. Beslut om avgiftshöjning (fr.o.m. 2013-07-01) 6%

Med tanke på den underhållsplan som presenterades kan det bli aktuellt med en avgiftshöjning, se även punkt 13 ovan. Detta är emellertid en fråga för styrelsen och inte något stämman beslutar om.

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

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

17. Val av styrelseledamöter

Inför mötet förklarade två ledamöter, Lars Engström och Per Skreding, att de inte längre står till förfogande för omval och en ledamot, Åke Larsson, hade ännu inte bestämt sig.

Valberedningen har haft stora bekymmer att finna kandidater som ersätter dessa ledamöter. Anledningar till detta framgår av den skrivelse som skickades ut tillsammans med kallelsen.

Under mötet anmälde sig fler kandidater och det blev till slut lika många som antal ledamöter i den tidigare styrelsen.

Mandatperioden ändrades för att bli 1 år för hälften av ledamöterna och 2 år för de andra. Detta för att i framtiden undvika val av en helt ny styrelse vart år.

Följande medlemmar föreslogs för omval resp. nyval:

Kandidat	Mandat-period	Omval/ Nyval
Martin Philip	2år	Omval
Nicklas Andersson	1 år	Omval
Kristina Fredlund	1 år	Omval
Clas Westberg	2 år	Nyval
Jan Miörner	2 år	Nyval
Mats Hernwall	1 år	Nyval

Stämman beslutade att välja de föreslagna kandidaterna till styrelseledamöter.

18. Val av revisor.

Stämman beslutade att som intern revisor välja Martin Martinsson.

19. Val av valberedning.

Stämman beslutade att välja Annika Blom, Emma Billgren och Anders Weibull som ledamöter av valberedningen.

20. Övrigt.

Kaos i soprummet.

En medlem påpekade att det måste bli en bättre ordning i soprummet. Detta gäller speciellt vid stora helger som påsk och julafton. Ett foto visades med överfyllda sopbehållare som tydligt underströk vilket kaos som kan uppstå t.ex. när medlemmar inte plattar till utrymmeskrävande förpackningar eller inte använder mindre fyllda behållare som står längre in i rummet. Ansvariga för sophämtningen menar att de inte har någon skyldighet att tömma behållarna om det råder ett för stort kaos i soprummet.

Alla medlemmar uppmanas att bidra till att det blir bättre ordning i soprummet.

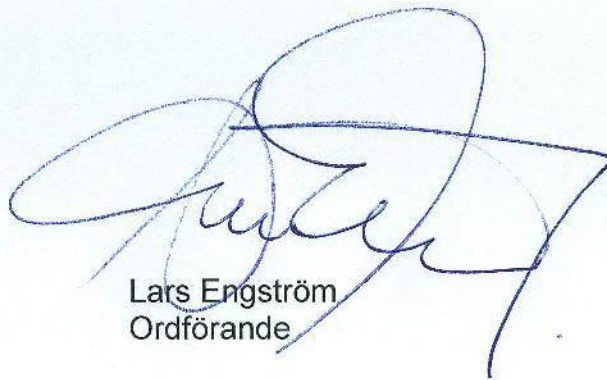
21. Avslutning

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet:



Anders Weibull
Sekreterare



Lars Engström
Ordförande

Justeras:



Gunnar Andréén



Nicklas Holm

Bilaga 1 Närvarolista

Arsstämma 2013 04 04

Röstlängd

Bostadsrättnnehavare	Trappa	Buffé	Stämman
Abramson Lars	B	2	2 1 ✓
Anderberg Mats	A	2	2 1 ✓
Andersson Heinz	A	2	2 1 ✓
Andersson Niklas	A	1	1 1 ✓
Andréen Gunnar	A	2	2 1 ✓
Aurell Stefan	A	2	2 1 ✓
Beal John	B	2	2 1 ✓
Belfwi Karin	A	1	1 1 ✓
Bergin Joakim	B		1 1 ✓
Bergschöld Margareta	A	1	1 1 ✓
Billgren Fredrik	B	2	2 1 ✓
Björum Niklas	B		1 1 ✓
Carlsson Ann	A	2	2 1 ✓
Dahlblom Hans	A	2	2 1 ✓
Ekelöf Bertil	B	1	1 1 ✓
Frank Leenart	B	2	2 1 ✓
Fransson Jan	A	2	2 1 ✓
Fredlund Kristina	A	2	2 1 ✓
Hagemo Maria	B	2	2 1 ✓
Hallin Bertil	B	2	2 1 ✓
Hamnargren Engström Marie	B	1	1 1 ✓
Hofvander	B	2	2 1 ✓
Johansson Eleni	A	2	2 1 ✓
Larsson Åke	B	1	1 1 ✓
Lindecrantz Margareta	B	1	1 1 ✓
Lindström Daniel	B	2	2 1 ✓
Malmheden Lars	B	2	2 1 ✓
Mischkin Hanna	B	1	1 1 ✓
Nilsson Cay	A	1	1 1 ✓
Nolin Emma	B	1	1 1 ✓
Nyren Mouantri Madeline	B	2	2 1 ✓
Olsson Jan	B	1	1 1 ✓
Philip Martin	A	2	2 1 ✓
Schunnesson Margareta	A	1	1 1 ✓
Skreding Per	A	2	2 1 ✓
Ström Louise	B	1	1 1 ✓
Svensson Ingrid	A	2	2 1 ✓
Wang-Larsen Per	A		2 1 ✓
Weibull Anders	A	2	2 1 ✓
Wessberg Claes	A	1	1 1 ✓
Widoff Erik	B	2	2 1 ✓

62 66 41

Bengtsson Nils	B		
Edlund Märten	A	Fullmakt	✓
Enaholo Frederick	B		
Forsberg Carin	A		
Freiburghaus Ullian	A		
Heide Ingrid	B		
Helman Ulf	A		
Henningson Ken	B		
Karlsson Thomas	A		
Kjell Kurt	A		
Larsson Monica	B		✓
Lieberkind Kim	B		
Malmberg Anita	A		✓
Martinsson Martin	B		
Mörner Jan	A		✓
Persson Eiler	A		
Rahm Alexia	A		
Rosengren Cilla	B		✓
Tidman Ota	B		