

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i bostadsrättsföreningen Älgen nr 16 i Stockholm torsdagen den 21 april 2016.

Plats: Säkra, Karlavägen 41

Tid : Kl 18:30-20:03

Närvarande röstberättigade:

Jörgen Klippmark

Malin Skog

Carl Trolle-Henckel

Annica Nylander

Hans Noher

Sven-Olof Hedengren

Tamas Sarkany

Carl-Axel Palm

Caisa Westling

Göran Grauers / fullmakt (ej närvarande)

Monica Germgård / fullmakt (ej närvarande)

Närvarande ej röstberättigade:

Peter Olofsson

Sara Ekman

Jeanette Ugglå för Göran Grauers

Distr: Samtliga medlemmar

- § 1 Ordförande förklarade stämman öppnad.
- § 2 Dagordningen godkändes.
- § 3 Till ordförande för stämman valdes Jörgen Klippmark.
- § 4 Stämmans ordförande anmälde att han utsett Malin Skog till protokollförare.
- § 5 Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Carl Trolle Henckel och Jeanette Ugglå.
- § 6 Stämman förklarade att mötet blivit utlyst i behörig ordning.
- § 7 11 medlemmar var närvarande av föreningens 17 röstberättigade.
- § 8 Styrelsens årsredovisning, som delats ut i förväg, föredrogs av Jörgen Klippmark. Carl Trolle Henckel inkom med ett antal synpunkter och föreslog att vi bifogar en sida/rättelse till årsredovisningen. Stämman godkände förslaget att ändra följande punkter;

Sida 2: Lokalen i huset är en bostadsrätt och inte hyresrätt.

Sida 5: Renoveringen av gården efter fuktskadan skall vara med som en väsentlig händelse.

Sida 5: Det har skett 4 överlåtelse under 2015. Antal medlemmar vid räkenskapsårets början var 21. Tillkommande medlemmar under året är 5. Avgående medlemmar är 4. Antal medlemmar vid räkenskapsårets slut var 22.

Sida 3: Föreningens outnyttjade pantbrev saknas i årsredovisningen. Ställda panter belöper sig till totalt 3.122.000 kr. Av dessa finns 1.500.000 kr hos Handelsbanken och resterande hos ägarregistret vid Lantmäteriet.

Övrigt avseende årsredovisningen:

- // Revisor Peter Olofsson har haft kontakt med SBC som inte vill ändra sin standard-text i årsredovisningen. Peter skall maila sina anmärkningar till styrelsen. I redovisningen står bland annat fel försäkringbolag. Rätt skall vara Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring via Söderberg & Partners. Detta tas med i den bifogade rättelsen.
- // Det står under "utfört underhåll" att tätningslisterna har bytts ut där behov funnits. Detta har ännu inte gjorts och det kommer därför att slutföras 2016.
- // Carl Trolle Henckel påminde styrelsen om att höja avgifterna för husets parkeringsplatser.
- // Jörgen Klippmark redogjorde för den preliminära rapporten efter husets OVK. Enligt denna så finns det inget behov av att byta ut garagefläkten. Det finns dock ett antal andra åtgärder som bör utföras för att förbättra ventilationen.
- // Carl Trolle Henckel påpekade att garagefläkten, som enligt underhållsplanen skall bytas ut under 2016, inte fanns med i budgeten. Det finns en post på -120.000 kr under "periodiskt underhåll" och detta avser byte av garagefläkten. Periodiskt underhåll uppdateras av SBC enligt husets underhållsplan.

- § 9 Revisionsberättelsen, intagen i årsberättelsen, föredrogs av föreningens revisor Peter Olofsson. Rapport från lekmannarevisor, också intagen i årsredovisningen, föredrogs av föreningens interna revisor Hans Noher.
- § 10 Stämman godkände resultat- och balansräkningarna.
- § 11 Stämman godkände styrelsens förslag till resultatdisposition:
Att i ny räkning överfördes kr -3.774 :-
- § 12 Stämman beviljade styrelseledamöterna ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
- § 13 Arvoden för styrelseledamöter och revisorer. Det beslutades att arvoden om totalt 25.000 kr, exklusive sociala avgifter skall utgå till styrelsen för verksamhetsåret 2016. Styrelsen beslutar om fördelningen mellan ledamöter, suppleanter och internrevisor.
- § 14 Valberedningens ordförande lämnade följande förslag av styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår: Till ordinarie styrelseledamöter omval av Jörgen Klippmark och Malin Skog. Till ordinarie styrelseledamot nyval av Caisa Westling. Till suppleant nyval av Tommy Bergman.

Valberedningens förslag godkändes av stämman.

- § 15 Till auktoriserad revisor omvaldes Peter Olofson (extern). Hans Noher omvaldes till förtroendevald intern revisor.
- § 16 Jeanette Ugglå omvaldes som valberedning.
- § 17 Förslag till nya stadgar presenterades av styrelsen. Det beslutas att boka in nya möten enbart för genomgång och arbete med stadgarna. Mötena kommer att äga rum i Vårdkulturs lokaler 160510 kl 18:30 samt 160524 kl 18:30. Alla husets medlemmar är välkomna att delta.

Sida 5: Det har skett 4 överlåtelser under 2015. Antal medlemmar vid räkenskapsårets början var 21. Tillkommande medlemmar under året är 5. Avgående medlemmar är 4. Antal medlemmar vid räkenskapsårets slut var 22.

Sida 3: Föreningens outnyttjade pantbrev saknas i årsredovisningen. Ställda panter belöper sig till totalt 3.122.000 kr. Av dessa finns 1.500.000 kr hos Handelsbanken och resterande hos ägarregistret vid Lantmäteriet.

Övrigt avseende årsredovisningen:

- // Revisor Peter Olofsson har haft kontakt med SBC som inte vill ändra sin standard-text i årsredovisningen. Peter skall maila sina anmärkningar till styrelsen. I redovisningen står bland annat fel försäkringbolag. Rätt skall vara Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring via Söderberg & Partners. Detta tas med i den bifogade rättelsen.
- // Det står under "utfört underhåll" att tätningslisterna har bytts ut där behov funnits. Detta har ännu inte gjorts och det kommer därför att slutföras 2016.
- // Carl Trolle Henckel påminde styrelsen om att höja avgifterna för husets parkeringsplatser.
- // Jörgen Klippmark redogjorde för den preliminära rapporten efter husets OVK. Enligt denna så finns det inget behov av att byta ut garagefläkten. Det finns dock ett antal andra åtgärder som bör utföras för att förbättra ventilationen.
- // Carl Trolle Henckel påpekade att garagefläkten, som enligt underhållsplanen skall bytas ut under 2016, inte fanns med i budgeten. Det finns en post på -120.000 kr under "periodiskt underhåll" och detta avser byte av garagefläkten. Periodiskt underhåll uppdateras av SBC enligt husets underhållsplan.

- § 9 Revisionsberättelsen, intagen i årsberättelsen, föredrogs av föreningens revisor Peter Olofsson. Rapport från lekmannarevisor, också intagen i årsredovisningen, föredrogs av föreningens interna revisor Hans Noher.
- § 10 Stämman godkände resultat- och balansräkningarna.
- § 11 Stämman godkände styrelsens förslag till resultatdisposition:
Att i ny räkning överfördes kr -3.774 :-
- § 12 Stämman beviljade styrelseledamöterna ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
- § 13 Arvoden för styrelseledamöter och revisorer. Det beslutades att arvoden om totalt 25.000 kr, exklusive sociala avgifter skall utgå till styrelsen för verksamhetsåret 2016. Styrelsen beslutar om fördelningen mellan ledamöter, suppleanter och internrevisor.
- § 14 Valberedningens ordförande lämnade följande förslag av styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår: Till ordinarie styrelseledamöter omval av Jörgen Klippmark och Malin Skog. Till ordinarie styrelseledamot nyval av Caisa Westling. Till suppleant nyval av Tommy Bergman.

Valberedningens förslag godkändes av stämman.

- § 15 Till auktoriserad revisor omvaldes Peter Olofson (extern). Hans Nohér omvaldes till förtroendevald intern revisor.
- § 16 Jeanette Ugglå omvaldes som valberedning.
- § 17 Förslag till nya stadgar presenterades av styrelsen. Det beslutas att boka in nya möten enbart för genomgång och arbete med stadgarna. Mötena kommer att äga rum i Vårdkulturs lokaler 160510 kl 18:30 samt 160524 kl 18:30. Alla husets medlemmar är välkomna att delta.

§ 18 Styrelsen arbetar med att ta fram en ny ekonomisk plan. Det beslutas att vi skall avvakta med denna tills de nya stadgarna är klara.

§ 19 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt föreningsmedlem anmält ärende.

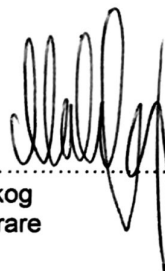
Tre motioner har inkommit från medlemmar:

- 1) Hans Noher och Monica Germgård: Byte av städfirma. Biföljs. Styrelsen skall ta fram offerter. Vi bör ta fram en lista på vad som ingår i städningen och på så sätt göra arbetet tydligare.
- 2) Hans Noher och Monica Germgård: TV via ComHem. Förslag att förhandla fram en gemensam kostnad för alla lägenheter i huset och på så sätt få ett billigare pris. Motionen drogs tillbaka.
- 3) Carl Trolle Henckel: Önskar styrelsens redovisning av motionerna från förra årets stämma. Detta har gjorts under mötets gång.

§ 20 Ordförande förklarade stämman avslutad kl 20:03.



Jörgen Klippmark
Ordförande



Malin Skog
Sekreterare

Justeras:



Carl Trolle-Henckel



Jeanette Ugglar

Bilagå: Röstlängd, valberedningens förslag, bilaga till Årsredovisningen 2015

Årsstämma Bnf Älgen 16

2016-04-21, kl 18:30

Adress: Sätra, Karlavägen 41

Valberedningens förslag till
ledamöter och suppleant

Jörgen Klippmark, ledamot, omval

Malin Skog, ledamot, omval

Caissa Westling, ledamot, nyval

Tommy Bergman, suppleant, nyval

För valberedningen

Jennyette Nygård
2016-04-21

Röstlängd för föreningsstämma

Brf Älgen 16

Datum: 2016-04-21

N Närvarande medlem

J Ja

R Röstande medlem

N Nej

F Fullmakt

A Avstår

Objekt	Namn	Fullmakt			Motion:			Motion:	
		N	R	F för lgh nr	J	N	A	J	N
1	Hedengren Sven-Olof <i>Sven-Olof Hedengren</i>	X							
2	Riksdagförvaltningen								
3	Riksdagförvaltningen								
4	Sarkany Tamas Frigyes								
5	Grauers Göran <i>Göran Grauers</i>	X							
6	Riksdagförvaltningen								
7	Riksdagförvaltningen								
8	Bergman Tommy								
8	Klippmark Jörgen <i>Jörgen Klippmark</i>	X							
9	Lapidus Arne								
9	Lapidus Maja								
9	Henmark Tobias								
10	Riksdagförvaltningen								
11	Riksdagförvaltningen								
12	Nylander Annica <i>Annica Nylander</i>	X							
13	Siljeström Maud								
13	Siljeström Erik								
14	Riksdagförvaltningen								
15	Bergman Anders								
15	Mårtensson Bergman Annika								
16	Schulte Robert								
17	Skog Malin <i>Malin Skog</i>	X							
18	Riksdagförvaltningen								
19	Riksdagförvaltningen								
20	Trolle-Henckel Carl <i>Carl Trolle-Henckel</i>	X							
21	Noher Hans								
22	Westling Caisa <i>Caisa Westling</i>	X							
23	Vårdkultur Stockholm AB <i>Vårdkultur</i>	X							
24	Berggren Anders								
121	Noher Hans <i>Noher Hans fullmakt för Mjg</i>								121
121	Germgård Monika								

Bilaga till Årsredovisningen 2015

Rättelser enligt beslut från stämman 2016:

Lokalen i huset är en bostadsrätt och inte hyresrätt.

Väsentlig händelse under 2015: Fuktskada i lokalen på bottenvåningen som medförde att man blev tvungen att riva upp och renovera en del av gården.

Det har skett 4 överlåtelser under 2015. Antal medlemmar vid räkenskapsårets början var 21. Tillkommande medlemmar under året är 5. Avgående medlemmar är 4. Antal medlemmar vid räkenskapsårets slut var 22.

Föreningens outnyttjade pantbrev: Ställda panter belöper sig till totalt 3.122.000 kr. Av dessa finns 1.500.000 kr hos Handelsbanken och resterande hos ägarregistret vid Lantmäteriet.

Det står fel försäkringbolag i årsredovisningen. Rätt skall vara Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring via Söderberg & Partners.

Styrelsen