

PROTOKOLL fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Nya Kvarnen 1 tisdagen den 12 maj 2015 i föreningen lokal, Kvarngränd 10, 131 31 Nacka

1. Stämman öppnades av föreningens ordförande Jonas Bergabo.
2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar / justering av röstlängd. Bifogas ./.
3. Stämman valde Claes Frankhammar till ordförande.
4. Stämman valde Ann Bergerham till sekreterare.
5. Dagordningen fastställdes av stämman.
6. Till justeringsmän och rösträknare valdes Richard Lantto och Matilda Kullengren.
7. Kallelsen till stämman hade behörigen skett genom brev i postlådorna.
8. Föredragning av årsredovisningen. Stämman beslutade godkänna årsredovisningen.
9. Föredragning av revisionsberättelsen. Stämman beslutade godkänna revisionsberättelsen.
10. Resultat- och balansräkningen föredrogs. Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen.
11. Stämman beslutade bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
12. Stämman beslutade om resultatdisposition i enlighet med årsredovisningen med ett resultat om totalt -52 595 kr.
13. Stämman beslutade om arvode till styrelsen med ett totalbelopp för 2015 om 85.500 kr (för 2014 var beloppet 1,5 prisbasbelopp, 66.750 kr).
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter. Stämman beslutade enligt nedan;

Ledamöter: Jonas Bergabo, Ann Bergerham, Richard Lantto, Farshid Tavakoly, Lisbeth Reiser
Suppleanter: Sven-Åke Reiser, Claes Frankhammar, Johannes Nilsson, Per Larsson
15. Val av revisorer och suppleanter. Stämman beslutade utse Ella Bladh till ordinarie och Hans Norman till suppleant, båda från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.
16. Val av valberedning. Stämman beslutade utse Matilda Kullengren och Peter Saers till valberedning.
17. Beslut om ändring av stadgarna § 7, övergång från progressiv till rak avskrivning. Stämman beslutade att i en andra läsning godkänna stadgeändringen enligt nedan (beslutet var enhälligt). § 7 2 st.; Årsavgiften avvägs så att den i förhållande till lägenhetens insats kommer att motsvara vad som belöper på lägenheten av föreningens löpande utgifter, amorteringar och avsättningar i enlighet med § 8.
18. Beslut om avgiftsuttag för andrahandsuthyrning med 10% av ett prisbasbelopp. Stämman beslutade i en andra läsning godkänna ett tillägg till stadgarna § 30 1 st. enligt nedan (samtliga stämmodeltagare utom 3 godkände stadgeändringen). § 30 1 st.; Styrelsen äger rätt att ta ut en avgift av bostadsrättshavare som hyr ut i andra hand, dock högst med en årlig avgift om 10 % av ett prisbasbelopp.
19. Övriga ärenden. Det antecknades att inga motioner inkommit enligt stadgarna § 18.
20. Avslutning. Ordförande förklarade härmed stämman avslutad.

CF R
JK

Bilaga diskussionsfrågor

- a) För BRFs säkerhet kan en inloggningskod till hemsidan eventuellt behövas. Farshid Tavakoly undersöker och återkommer angående detta.
- b) Balkong-grillning med Gasol: Jan Gustavsson (JM) skall enligt några av brf innehavare ha givit ett ja till detta. Styrelsen är av annan åsikt och Jan själv kommenterar i efterhand: *Jag har inget minne av att jag har gett tillstånd/godkänt för grillning?* Jonas B kollar upp och återkommer.
- c) Fönsterputs till samtliga kommer att ske före sommaren utan extra kostnad. Styrelsen skickar ut info så fort vi fått ett datum av JM
- d) Container för grovsoppor : Helgen den 22-24 maj kommer den, släng det ni inte vill ha, dock EJ kem- och elprodukter.
- e) Nu måste vi få ordning på soprummet!
Matrester lägger ni i de bruna pappåsarna och därefter i behållaren där vi tidigare stoppade tidningarna utomhus.
Tidningarna: Kastar ni soprummet 4:e behållaren på vänster sida (tidigare för platsopor).
Restprodukter: Kastar ni som vanligt utomhus.
- f) Jonas kontaktar övriga Brf ordförande utefter vattnet för att ha ett kontaktnät med eventuella gemensamma frågor.
- g) P-Platserna utanför på 15 minuter bör vara 30 min för att kunna ställa in på p-skivan. Styrelsen undersöker om detta är möjligt.
- h) KUAB betalar för båttrafiken. Önskemål om utökade turer. Styrelsen undersöker detta.
- i) Hissarna är ej pålitliga ! Styrelsen tar upp detta inför 2 årsbesiktningen.
- j) Bygglov för de som önskar inglasade balkonger. Besked kommer under juni månad innehållande vad som kommer att gälla.

Vid protokollet:



Ann Bergerham

Justeras:



Matilda Kullengren



Richard Lantto

Ordförande:



Claes Frankhammar