

PROTOKOLL fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Nya Kvarnen 1 tisdagen den 31 maj 2016 i föreningens lokal, Kvarngränd 10, 131 31 Nacka

1. Stämmans öppnande

Jonas Bergabo hälsade välkommen till årets stämma avseende bokslutsår 2015.

2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt justering av röstlängd

Närvarolista skickades runt för att fastställa röstlängd.

3. Val av ordförande till stämman.

Claes Frankhammar var föreslagen och valdes enhälligt.

4. Anmälan av ordförandes val av sekreterare

Stämmoordföranden Claes Frankhammar föreslog Richard Lantto som valdes enhälligt.

5. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes i sin helhet.

6. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet, tillika rösträknare

Pontus Holmberg och Jan Ekström valdes till justerare.

7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.

Enligt 17e och 14e paragrafen i stadgarna så är kallelsen utskickad i tid och stämman behörigen kallad.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Ordföranden sammanfattade i rubrikform årsredovisningen som sen godkändes enhälligt.

9. Föredragning av revisionsberättelsen

Ordföranden sammanfattade i rubrikform revisionsberättelsen som sen godkändes enhälligt.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

Resultat- och balansräkning fastställdes enligt revisorns förslag.

11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade enhälligt att styrelsens ledamöter får ansvarsfrihet.

12. Beslut om resultatdisposition

Resultatdisposition fastställdes enligt revisorns förslag.

13. Beslut om arvode till styrelsen och revisorer

Upp till 85500 kr (samma som 2015) i styrelsearvoden godkändes. Arvode till revisorer godkändes.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Valberedningens förslag lästes upp av Ordförande och godkändes. Se bilaga 1.

15. Val av revisorer och suppleant.

Nuvarande revisor och suppleant Ella Bladh och Hans Norman från PWC omvaldes.

16. Val av valberedning.

Emil Hägglöf och Peter Saers föreslogs och godkändes av stämman.

17. Övriga ärenden

Inkomna frågor efter att kallelsen gick ut 160414 var fyra frågor från Hans Lindman som fick ordet.

Kommunikation mellan styrelse och medlemmar samt hemsidan togs först upp och Hans förslag är att köpa in en ny hemsida med både sluten och öppen del samt att publicera alla styrelseprotokoll.

Ordförande Claes svarade på när motioner skall komma in men vi tar ändå hänsyn till sent inkomna frågor.

Angående protokoll så är det bara dagens och konstituerande protokoll som skall finnas tillgängliga enligt stadgarna. Hemsida har vi diskuterat tidigare och styrelsen har för tillfället valt den lösningen vi har.

Hans kom med motförslag om att sammanfattningar i nyhetsbrev (som det som skickades dagen innan) och kommande agenda på styrelsens arbete skall skickas till medlemmarna.

Claes svarade att det är ett bra förslag och att styrelsen skall ta åt sig detta. Styrelsen instämmer.

Kommunikation för sjötrafik och samarbete med de övriga föreningarna för att påverka KUAB i diverse frågor var nästa punkter från Hans.

Claes svarade att detta inte är frågor för BRF Nya Kvarnen 1 men att alla former av påtryckningar från medlemmar direkt eller via styrelsen om möjligt är välkomna. Styrelsen instämmer.

Restaurant och utveckling av service diskuterades kort innan Jonas gav ordet vill Björn Svensson.

Lokal i Munspelet kommer att bli kvarterskrog. Björn förklarade att han kommer att öppna i mitten av augusti! Annars ingen fråga för styrelsen enligt Revisorerna men vi uppmuntrar till samarbete mellan medlemmar.

Handikapplats: KUAB har lovat plats efter att den gamla försvann på grund av byggnation. Vi äger marken men det är en gemensamhetsanläggning som dock inte har bildats än. 15 min parkering i gränd kan bli 30.


Bokningssystemet av lokaler och koder: Styrelsen förklarade att det har varit en manuell hantering som vi mer och mer automatiserar. Där av vissa mindre problem. Nu får alla som hyr en kod som gäller tillsvidare.

Havrekvarnen: Se dagens (160531) Mitt i. Senaste nytt är att den skall rivas och byggas upp igen!

18. Avslutning

Stämman avslutades av Claes och invigningsfesten för den nya takterrassen öppnades av Jonas.


Vid protokollet: Richard Lantto


Justerare: Pontus Holmberg


Ordförande: Claes Frankhammar


Justerare: Jan Ekström