



## **BRF MASKINKAJEN – ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2017**

Tid: Torsdag den 27 april 2017 kl.18.30  
Plats: Taubeskolans matsal, Astris gata 5.  
Närvarande: Enligt bifogad närvarolista/röstlängd

### **1. Stämmans öppnande**

Ordförande Marianne Carlström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

### **2. Godkännande av dagordning**

Utsänt förslag till dagordningen godkändes.

### **3. Val av ordförande för stämman**

Till ordförande för stämman valdes Pelle Berglund.

### **4. Val av protokollförare**

Till protokollförare för stämman valdes Lasse Vuorio.

### **5. Val av två justerare tillika rösträknare**

Till justerare tillika rösträknare valdes Kjell Tengberg och Lena Petersson.

### **6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**

Stämman beslöt att så var fallet.

### **7. Fastställande av röstlängd**

Röstlängden fastställdes med 25 st deltagare med rösträtt enligt bilaga 1.

### **8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Årsredovisningen har varit utsänd tillsammans med kallelsen, vilken föredrogs i form av större händelser under året som gått och nuläget, av ansvarig för respektive grupp. Årsredovisningen godkändes och läggs till handlingarna.

-Information:

Information till medlemmarna övergår gradvis från utdelade medlemsblad till utskick via mejl.  
Föreningens hemsida uppdateras mer frekvent och har fler besökare än tidigare.

-Teknisk förvaltning:

Omfattar daglig fastighetsskötsel, drift och underhåll.  
Den tekniska förvaltningen sköts via avtal med entreprenörer.

-Mark och trädgård:

Skötseln utförs i första hand av Guab, men även medlemmarna bidrar med övriga trädgårdsarbeten.  
Bilder visades på de olika blommor och växter som förekommer på vår gård.

-Lokaler:

Aktuell information om lokaler föredrogs.  
År 2016 var samtliga lokaler uthyrda.

-Säkerhet och porttelefoner:

Vi har under året haft problem med inbrott och annan brottslighet.  
En av åtgärderna för att möta problemet har varit att ta bort koder och nycklar till trapphusets entréer, och ersätta dessa med s k taggar.

-Ekonomi:

Vår största intäkt (över 50%) kommer från lokalhyror, därefter årsavgifter, garageplatser och bostadshyror.  
De största kostnaderna består av låneräntor, avskrivningar och taxebundna kostnader.

-Fasadprojektet:

Under året som gått har vi påbörjat ett renoveringsprojekt av hus 1 och 8 (Maskinkajen 3 och 9). De mest utsatta fasadsidorna kommer att få en tvåstegstätad lösning i stället för tidigare enstegstätad byggmetod. Under 2016 har vi hunnit utföra bl a fuktutredning, projektering, upphandling av entreprenör och byggstart av projektet.

## 9. Föredragning av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse har varit utsänd med kallelsen och föredrogs av Eva-Carin Tengberg. Stämman beslutade godkänna revisorernas berättelse.

## 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkningen i enlighet med årsredovisningen.

## 11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslöt att fastställa resultatdispositionen i enlighet med förslaget i årsredovisningen. Resultatet överförs i sin helhet till fond för yttre underhåll.

## 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslöt att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

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

Stämman beslöt att arvoda styrelsen i likhet med föregående år, 150.000 kr totalt.

## 14. Motionsbehandling

Angående Motion från Asta Fransson om att utsmycka entréer utanför Styrgången. Stämman beslöt enhälligt att följa styrelsens yrkande med bifall enligt följande. Styrelsen ser positivt på förslaget och avser utreda möjligheterna med utsmyckning, inte bara utanför Styrgången utan runt hela fastigheten.

## 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslöt, efter presentation från valberedningen att välja enligt följande:

### Valberedningens förslag:

|                     |                 |               |
|---------------------|-----------------|---------------|
| Lennart Ring        | Manövergången 3 | omval på 2 år |
| Monica Borg         | Manövergången 3 | omval på 2 år |
| Thomas Ivarsson     | Styrgången 1    | omval på 2 år |
| Dennitz Fredriksson | Styrgången 1    | nyval på 2 år |

### Personer med 1 år kvar på sitt förordnande:

|                    |                    |             |
|--------------------|--------------------|-------------|
| Marianne Carlström | Maskinkajen 3      | ordförande  |
| Lasse Vuorio       | Maskinkajen 3      | sekreterare |
| Lars-Inge Persson  | Styrgången 1       | ledamot     |
| Peter Lorenzson    | Maskinkajen 3      | ledamot     |
| Pelle Wiklander    | Eriksbergstorget 3 | ledamot     |

## 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslöt, efter presentation från valberedningen att välja enligt följande:

|                    |               |                                        |
|--------------------|---------------|----------------------------------------|
| Eva-Carin Tengberg | Maskinkajen 3 | internrevisor, omval på 1 år           |
| Ted Wennerqvist    | Styrgången 1  | internrevisor suppleant, nyval på 1 år |

|                                                |                     |                                     |
|------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Stämmans beslut på val av Auktoriserad revisor |                     |                                     |
| Jonas Hann                                     | Frejs Revisionsbyrå | auktoriserad revisor, omval på 1 år |

## 17. Val av valberedning

Till valberedning valde stämman följande förslag:

|                               |                    |       |
|-------------------------------|--------------------|-------|
| Kerstin Björn, sammankallande | Eriksbergstorget 3 | omval |
| Sten Alfvenhjelm              | Styrgången 5       | omval |
| Yvonne Lönn                   | Eriksbergstorget 3 | nyval |

## 18. Stämmans avslutande

Avtackning gjordes av följande personer.

Yvonne Lönn, avgående ledamot.

Pelle Berglund, mötesordförande.

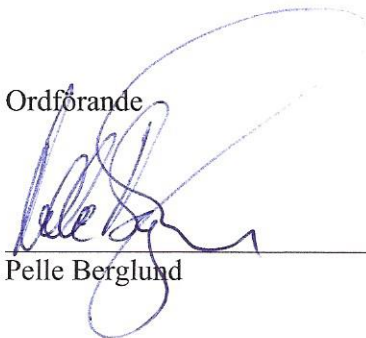
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

## 19. Genomgång av styrelsens fastställda budget

Lennart Ring föredrog styrelsens budget.

Resultat enligt budget är redovisat till -2,226.600 kr. I beloppet ingår hela återstående fasadrenoveringsprojektet. Underskottet täcks dock i sin helhet av fonderade medel.

Ordförande



---

Pelle Berglund

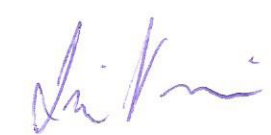
Justeras



---

Kjell Tengberg

Vid protokollet



---

Lasse Vuorio

Justeras



---

Lena Petersson