

ÅRSSTÄMMA I BRF KOPPARN 9

SÖNDAGEN 6 MAJ 2018

– PROTOKOLL –

1. Stämmans öppnande.
2. Godkännande av dagordningen.
3. Val av stämмоordförande.
 - a. Valde Annika Mengarelli Hofmann
4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.
 - a. Val av Petra Wetzel
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 - a. Val av Peter Johansson och Jennie Andersson
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
 - a. Ja. Tidigast 4 v innan och senast 2 v innan. Så har skett, i brevlåda samt trappuppgångar. (nya regler nästa år)
7. Fastställande av röstlängd
 - a. Röstlängd godkänd. Tydlig majoritet är närvarande. 12 icke närvarande 30 närvarande.
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
 - a. Genomgång av Michael. Exempel på aktiviteter under året: råttstopp installerat, ny grovtvättmaskin, brandskyddsöversyn, lokalen färdigställd.

Resultat: Största avvikelse i högre driftskostnader från "reparationer" dock är hälften ett pågående försäkringsärende. "Övriga fastighetskostnader" 86 000sek 2017 vs 22 000sek 2016. Oklart varför, Michael följer upp.

Kommentar: kostnaden för nya lokalen skulle kunna flyttas som avskrivning, även vitvaror. Michael följer upp med Roger.

Balansräkning: stabil kassa. Kommer i framtiden behöva renovera stammar, oklart när, men bra att buffra. Projekt kommande år för styrelsen att försöka få klarhet i tidsplan och budget för detta.

Fråga: Varför har vissa portar blippöppning och andra inte? Detta pga. tidigare handikappanpassning.
9. Föredragning av revisorns berättelse.
 - a. Skriftlig revisionsberättelse från David Sundblad: slutsats: tillstyrker resultaträkningen och balansräkningen. Han föreslår även ansvarsfrihet för styrelsen
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
 - a. Enhälligt JA

11. Beslut om resultatdisposition.
 - a. Enhälligt JA
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 - a. Enhälligt JA
13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.
 - a. Idag: 50 400 sek 2017. Samma arvode föreslås 2018. Förslag att inkludera revisorn i årlig middag.
Beslut JA

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Avgår:

Viktoria Bravell, Annbritt Enoksson, Alexandra Gustafsson, Sebastian Snickars

Nya ledamöter:

Jennie Andersson, Uppgång C

Daniel Andersson, Uppgång C

Nya suppleanter:

Marius Kamil uppgång A

Linn Almqvist uppgång B

Övriga styrelsemedlemmar kvar.

Ovan enhälligt valda

15. Val av revisorer och revisorssuppleant.
 - a. David Sundblad vald
16. Val av valberedning.
 - a. Viktoria Bravell och Alexandra Gustafsson valda
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt 33§.
 - a. Extrastämma före 30 juni (med anledning av ändrade stadgar)
18. Stämmans avslutande.

Stämman avslutad – med ett stor TACK till styrelse och alla olika engagerade.

Information från styrelsen:

- a) Vårt nya brandskydd. Folder har skickats ut i allas brevlådor. Lillemor och Matilda har jobbat med det under året: installerat brandvarnare, nödljus mm. Rekommenderas i lägenheten: brandsläckare, brandfilt och brandvarnare – kan köpas för paketpris 500 sek idag.

Kvarstår 2 lokaler i A-huset med bristfällig utrymningsplan samt uthyrningslokalen.
Påminnelse: kolgrillar EJ tillåtna på balkonger.

Styrelsen har för övrigt pågående projekt med grannföreningar att samarbeta kring fastighetsskötsel.
- b) Pågående och kommande projekt

- Renovera/snygga till: soprum, källare, tvättstuga, bokningssystem
- Kontoret: idag ett förråd
- Fasaden: ser ut som det runnit vatten på vissa ställen. Enligt fastighetsskötarna pga snöröjning och ska ses över.
- Ny energideklarations upphandling.

KOMMENTAR:

- Soporna töms på nytt sätt; porten står öppen länge. Styrelsen följer upp denna fråga.
 - Tröskel vid balkongen i en lägenhet ej åtgärdad. Styrelsen följer upp
 - Cykelförvaring/tak: styrelsen håller på och kollar på ny lösning.
- c) Föreningslokalsansvariga (2 personer) Mål: uthyrningsgrad 20%. Ligger idag på 22%. Kristina och Linn föreslagen och vald.
 - d) Eventansvariga (2 personer) Christina vald.
 - e) Säkerhetsdörrar. Några bytt för några år sedan. Dags för ny drive. Mattias har tagit in offert om 10 lägenheter skulle ta in. 14 100sek per dörr. Tidplan efter sommaren – så återkom till styrelsens mailadress senast sista augusti. (hittills 5 st redan anmält intresse.)
 - f) GDPR: fr.om 25 maj gäller nya EU direktiv kring register. Styrelsen håller på att gå igenom. Har hittills hittat 2 egna register: boka.se samt maillista för utskick. Ett register finns också för blipparna, men inte kopplat till person. Styrelsen måste inhämta godkännande för dessa register. Tyst godkännande anses ok; dvs styrelsen informerar. För framtiden i samband med medlemskap.
 - g) Ny portkod (från 1 juni)

ÖVRIGT: datum för nästa styrelsemöte: Michael återkommer med kallelse inom en vecka.

Vid protokollet:

Petra Wetzel

Justerat av:

Peter Johansson

Jennie Andersson