

## Sångfågeln 1

**PROTOKOLL**  
**2014-04-28**

## Ordinarie årsstämma för Brf Sångfågeln 1, 2014-04-28

Plats: Trandansens samlingslokal, Mariehemsvägen 13 E

Närvarande: Medlemmar enligt markering i bifogad röstlängd, samt Berndt Andersson (mötesordförande) och Ulf Nygård, Riksbyggen.

	<b>Ärende:</b>	<b>Beslut eller annan åtgärd:</b>
§1	Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).	Beslöts att låta röstlängden cirkulera under mötet och att mötesdeltagarna noterar närvaro på denna (Bilaga 1).
§2	Val av ordförande för årsstämman.	Berndt Andersson utsågs till ordförande för årsstämman.
§3	Anmälan av ordförandes val av protokollförare.	Ordföranden anmälde Gunilla Lindkvist Lindholm som protokollförare för årsstämman.
§4	Fastställande av dagordning.	Årsstämman beslöt fastställa den utsända dagordningen.
§5	Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.	Thorsten Johansson och Lars-Gunnar Gunnarsson utsågs till justeringspersoner tillika rösträknare.
§6	Fråga om kallelse till årsstämman behörigen skett.	Årsstämman godkände att kallelse skett i enlighet med vad som framgår av föreningens stadgar.
§7	Föredragning av styrelsens årsredovisning.	Styrelsens årsredovisning genomgicks. Ulf Nygård föredrog resultat- och balansräkningen. Ett antal frågor ställdes och besvarades.  Årsredovisningen godkändes av årsstämman och lades till handlingarna.
§8	Föredragning av revisionsberättelsen.	Revisionsberättelsen, upprättad av KPMG AB, genomgicks och godkändes därefter av årsstämman.
§9	Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.	Årsstämman fastställde den presenterade resultaträkningen och balansräkningen för 2013.
§10	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.	Årsstämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§11	Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust.	Resultatet för verksamhetsåret 2013 uppgick till 228 100 kronor.  Årsstämman beslöt att resultatet balanseras i ny räk-

1014 12 Ber

		ning.
§12	Beslut om arvoden.	Årsstämman beslöt att oförändrad ram om 17 000 kronor för arvoden ska gälla för 2014, samt att oförändrat mötesarvode om 500 kronor per möte ska gälla för 2014. I ramen för arvoden ingår 2 000 kronor som arvode för administration av föreningens övernattningslägenhet.
§13	Val av styrelseledamöter och suppleanter.	<p>Mandatperioden för två ordinarie ledamöter, Stig Andersson och Håkan Lindkvist, går ut. Övriga ledamöter, Ragnhild Lindström, Janne Koski och Christer Andersson samt suppleanten Gunnar Gilenstam, har ett år kvar av sina mandatperioder.</p> <p>Valberedningen, bestående av Mårten Lindgren och Per Folkesson, föreslog att styrelsen för det kommande året ska bestå av fem ledamöter och en suppleant.</p> <p>Årsstämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag.</p> <p>Valberedningen föreslog nyval av Anita Jansson och Tommy Danielsson som ledamöter för två år.</p> <p>En mötesdeltagare nominerade dessutom Thorsten Johansson som ledamot. Ordföranden konstaterade att tre nomineringar förelåg till två platser.</p> <p>Omröstning genomfördes och ledde till att stämman utsåg Anita Jansson och Tommy Danielsson till nya styrelseledamöter för två år.</p>
§14	Val av revisor och suppleant.	Årsstämman beslöt att revisionsbyrån KPMG AB ges fortsatt uppdrag som revisor för föreningen under verksamhetsåret 2014.
§15	Ev. val av valberedning.	Per Folkesson och Mårten Lindgren omvaldes av årsstämman till att utgöra valberedning även för det kommande året.
§16	<p>Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen.</p> <p><u>Motion 1</u>, från boende på Mhv 152, angående låsning av ytterdörr. Förslag: <i>att ytterdörren ska hållas låst dygnet runt, på grund av att stöld och försök till inbrott har skett.</i></p>	<p>Sex motioner hade inkommit. Motionerna genomgicks och styrelsens svar samt förslag till stämmobeslut redovisades.</p> <p>Styrelsens svar och förslag till beslut: <i>Styrelsen ansåg att nuvarande låsningstider bör behållas. Styrelsen beslöt därför föreslå stämman att avslå motionen, med motiveringen att den bästa tryggheten uppnås genom att varje boende istället bör ha som vana att låsa sin egen ytterdörr.</i></p> <p>Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att avslå motionen.</p>

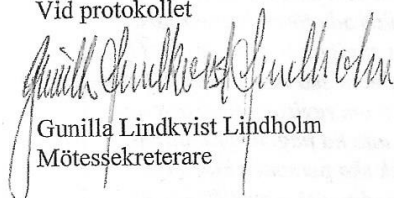
CE14 7x BeA

<p><u>Motion 2</u>, från Tommy Danielsson och Thorsten Johansson, angående cykelförråden vid tvåvåningshusen. Förslag: <i>att cementplattor i de små cykelförråden återställs och att hängrännor sätts upp för vattenavrinning från förrådstaket.</i></p>	<p>Styrelsens svar och förslag till beslut: <i>Styrelsen beslöt föreslå stämman att <u>tillstyrka motionen</u> och att uppdra åt styrelsen att se till att föreslagna åtgärder vidtas.</i></p> <p>Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.</p>
<p><u>Motion 3</u>, från Tommy Danielsson och Thorsten Johansson, angående hemsidan och information. Förslag: <i>att hemsidan förbättras med aktuell information samt att styrelsens mötestider och dagordningar läggs ut vid respektive möte, samt att en sammanfattning av protokollet och dess beslut läggs ut på hemsidan.</i></p>	<p>Styrelsens svar och förslag till beslut: <i>Styrelsen har under det senaste året informerat om frågor som behandlats i styrelsen och vid mariestrandföreningarnas gemensamma möten. Därutöver har styrelsen gjort en sammanställning av väsentliga händelser i årsredovisningen under rubriken "Styrelsen har ordet". Dessutom har information lagts ut om mötestider för styrelsen.</i> <i>Styrelsen anser sig ha förbättrat informationsflödet till de boende under det senaste året, men utesluter inte att detta kan höjas ytterligare genom en större arbetsinsats.</i> <i>Styrelsen beslöt föreslå stämman att <u>tillstyrka motionen</u> och att uppdra åt styrelsen att se till att informationsflödet förbättras ytterligare i enlighet med motionen.</i></p> <p>Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.</p>
<p><u>Motion 4</u>, från Tommy Danielsson och Thorsten Johansson, angående revisor. Förslag: <i>att en intern revisor och en suppleant väljs av årsstämman för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hålls, samt att styrelsen utser en person/ internrevisor som har till uppgift att granska den tekniska förvaltningen.</i></p>	<p>Styrelsens svar och förslag till beslut: <i>Styrelsen konstaterade att detta är tredje gången under de senaste fyra åren som samma motion inkommer. Styrelsen konsulterade förra året en jurist om hur 15§ i föreningens stadgar ska tolkas. En (1) revisor jämte en (1) suppleant ska utses. Enligt juristen bestämmer föreningen om revisorn ska vara auktoriserad, godkänd eller inte ha någon särskild utbildning/kompetens. Dock ska personen klara att utföra uppdraget enligt god revisionsred (följer av lagen om ekonomiska föreningar).</i> <i>Styrelsen fann ingen anledning att frånga tidigare ställningstagande att följa juristens tolkning och beslöt därför föreslå stämman att <u>avslå motionen</u> och att föreningen även för kommande period anlitar KPMG AB som revisor.</i></p> <p>Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att avslå motionen.</p>
<p><u>Motion 5</u>, från Tommy Danielsson och Thorsten Johansson, angående Riksbyggen förening. Förslag: <i>att BRF Sf 1 ansöker om medlemskap i Riksbyggen intresseförening.</i></p>	<p>Styrelsens svar och förslag till beslut: <i>Styrelsen ställde sig <u>positiv till förslaget</u> och att vissa fördelar kan erhållas med ett medlemskap. Styrelsen ansåg dock att frågan bör utredas ytterligare, bl.a. vad ett inträde kan få för konsekvenser när det gäller kontrakt och garantier gentemot byggarna (sådana</i></p>

Ullrich BeA

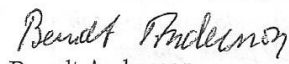
	<p><u>Motion 6</u>, från Elin Johansson, angående cykelförråden. Förslag: att en begränsning införs på hur många cyklar man får ha per lägenhet i cykelförråden, dvs. styrelsen fördelar ytan på de lägenheter som har tillgång till respektive förråd och märker upp ytor med lägenhetsnummer. En alternativ lösning är att införa höstrensning av cyklar varje år, inför vintern.</p>	<p>utredningar pågår redan på annat håll). Styrelsen beslöt därför föreslå att stämman beslutar uppdra åt styrelsen att ytterligare utreda förutsättningarna (fördelar och nackdelar) för ett inträde i Riksbyggen intresseförening, samt att återkomma med ett förslag till medlemmarna vid nästa ordinarie stämma och/eller vid en extra stämma.</p> <p>Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag, samt konstaterade att styrelsen kallar till en extra stämma då frågan utretts färdigt.</p> <p>Styrelsens svar och förslag till beslut: Styrelsen har redan arbetat med denna fråga ett tag efter att ha fått brev från samma person som lämnat in motionen. Styrelsen beslöt föreslå stämman att <u>tillstyrka motionen</u> och uppdra åt styrelsen att arbeta vidare med frågan med utgångspunkt i de förslag som framgår av motionen.</p>
§17	Mötets avslutande.	Årsstämmans ordförande tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



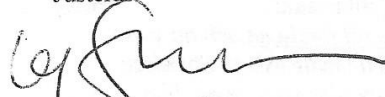
Gunilla Lindkvist Lindholm  
Mötessekreterare

Justeras



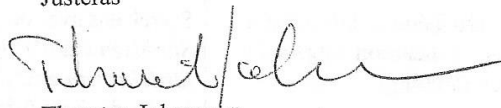
Berndt Andersson  
Mötesordförande

Justeras



Lars-Gunnar Gunnarsson  
Justeringsperson

Justeras



Thorsten Johansson  
Justeringsperson