



---

# BRF KVARNBERGET I GUSTAVSBERG

## Protokoll från föreningsstämma 2017

**Tidpunkt:** måndag den 10 april 2017 klockan 19.00

**Plats:** Hotell Blå Blom, Hamnen i Gustavsberg (Odelbergs väg 5A)

### Dagordning:

**1) Upprättande av förteckning (röstlängd) över närvarande medlemmar och ombud**

Förteckning över närvarande medlemmar sammanställdes genom avprickning och upprop. 32 närvarande medlemmar och 24 röstberättigade medlemmar (Bilaga 1)

**2) Val av ordförande på stämman**

Jan-Ove Hafstad valdes till stämmans ordförande.

**3) Anmälan av ordförandens val av sekreterare**

Therese Flemström valdes som sekreterare.

**4) Fastställande av dagordningen**

Dagordningen fastställdes.

**5) Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare**

Roger Lilja och Bengt Bengtsson valdes att justera protokollet.

**6) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**

Kallelse distribuerades till medlemmarna den 27 mars. Kallelse har skett i enlighet med stadgarna.

**7) Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Hans Adolfsson (HA) redogjorde för ekonomin och valda delar av årsredovisningen. HA informerade om de problem vi haft med värme och ventilation samt även vilka åtgärder som har gjorts. Arbetet går vidare, främst på Kvarnhjulsvägen där problem fortfarande kvarstår. Ökade kostnader beroende på utbyte av tryckgivare, cirkulationspump och sönderrostad ackumulatortank har balanserats av minskade räntekostnader för föreningens lån. Resultat efter avskrivningar visar ett underskott för 2016 på 39 000. (2015 var underskottet 77 000).

Frågor/synpunkter från Rolf Ihre diskuterades

1. Styrelsen har tidigare diskuterat egenkontroll som ett sätt att få bättre koll på bl a värmesystemet? Hur tänker styrelsen göra framöver?

– Styrelsen tar upp frågan om egenkontroll på kommande möten.

2. Hur ska föreningen disponera likvida överskott? Bara amortera eller också sätta av en rimlig summa på ett sparkonto?



– Styrelsen har hitintills valt att använda överskottet för amortering av föreningens lån. HA citerade vad som står i den ekonomiska planen: *”Effekten av minskade kostnader på grund av lägre ränta vid slutplacering bör till största delen användas till ökad amortering av lånen för att säkerställa föreningens ekonomi på lång sikt.*

HA informerar vidare om en jämförelse som gjorts av allabrf.se där Brf Kvarnberget i Gustavsberg får mycket bra nyckeltal i jämförelse med liknande Brf i området.

#### **8) Föredragning av revisionsberättelsen**

Hans informerar om revisionsberättelsen och revisorns rekommendationer till föreningen.

#### **9) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**

Resultat- och balansräkningen fastställdes.

#### **10) Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016

#### **11) Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning**

2016 års resultat disponeras enligt styrelsens förslag, vilket tillstyrkts av revisorn.

#### **12) Beslut om arvoden**

Fastställdes enligt tidigare beslut från årsstämman 2016 till två prisbasbelopp.

#### **13) Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Omval av:

Hans Adolfsson  
Pernilla Rosteck  
Therese Flemström  
Barbro Aldeheim

Nyval av:

Anette Malmström (ledamot)  
Trine Werner (suppleant)

Avgående:

Jan-Ove Hafstad  
Solveig Sandberg

#### **14) Val av revisorer och suppleant**

ET Revision har under 2016 varit föreningens revisor. Till revisor och revisorssuppleant för 2017 omvaldes ET Revision. Diskussion kring internrevisor kommer under punkt 16) Övriga ärenden.

#### **15) Val av valberedning**

Jan-Ove Hafstad valdes som valberedning för 2017.



## 16) Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen

(Två motioner har inkommit av Rolf Ihre på Kvarnhjulsvägen 4, se bilaga 2. Samt även diskussionen om internrevisor)

### **Motion 1.** Tätare informationsblad till medlemmarna.

Stämman diskuterade informationen till medlemmarna som man menade borde bli tätare samt att hemsidan uppdateras och blir med informativ. Stämman beslöt att förbättra informationen till medlemmarna enligt ovan

### **Motion 2.** Stadgeändring avseende senast datum för inlämnande av motion att behandlas på föreningsstämman.

Beslut: Motionen avslogs på styrelsens förslag. Nuvarande stadgar ändras inte

Ett förslag till internrevisor hade kommit in till valberedningen som bl a tog kontakt med ET Revision för en kommentar. Revisorn ansåg det som bra idé att ha en internrevisor och inte ovanligt i bostadsrättsföreningar. Stämman beslöt att uppdra till den nya styrelsen att arbeta vidare med frågan.

## 17) Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet.



Jan-Ove Hafstad  
Ordförande



Roger Lilja  
Justerare



Therese Flemström  
Sekreterare



Bengt Bengtsson  
Justerare

	A	B	C	D	E
1	<b>Deltagare vid Föreningsstämma 2017</b>				
2					
3		<b>Lgh</b>	<b>Namn</b>	<b>Antal deltagare</b>	<b>Antal röster</b>
4	VÄ 1	<b>111</b>	Sandberg		
5	VÄ 1	<b>112</b>	Larsson		
6	VÄ 3	<b>113</b>	Rosteck	1	1
7	VÄ 3	<b>114</b>	Karlsson Södergren		
8	VÄ 1	<b>121</b>	Lilja	1	1
9	VÄ 1	<b>122</b>	Jakobsson		
10	VÄ 1	<b>123</b>	Torstensson		
11	VÄ 3	<b>124</b>	Berglund	1	1
12	VÄ 3	<b>125</b>	Flemström	1	1
13	VÄ 3	<b>126</b>	Carlsson Wehinger		
14	VÄ 1	<b>131</b>	Gretas		
15	VÄ 1	<b>132</b>	McCabe Sand		
16	VÄ 3	<b>133</b>	Tingström	2	1
17	VÄ 3	<b>134</b>	Adolfsson Landén	2	1
18	VÄ 2	<b>211</b>	M-B och T Johansson		
19	VÄ 2	<b>221</b>	Mäki Söderström		
20	VÄ 2	<b>222</b>	Aldeheim	1	1
21	VÄ 2	<b>223</b>	Alvesborg	1	1
22	VÄ 2	<b>231</b>	Trotte	1	1
23	VÄ 2	<b>232</b>	Lias		
24	VÄ 2	<b>233</b>	Axelsson	1	1
25	VÄ 2	<b>241</b>	Arpvall	1	1
26	VÄ 2	<b>242</b>	Räikkönen	1	1
27	KV2	<b>311</b>	Risby	2	1
28	KV 2	<b>312</b>	Abrahamsson		
29	KV 2	<b>313</b>	Schoberg	1	1
30	KV 2	<b>321</b>	Holmgren Wallman	1	1
31	KV 2	<b>322</b>	Vasankari		
32	KV 2	<b>323</b>	Einarsen		
33	KV 2	<b>331</b>	Bengtsson	2	1
34	KV 2	<b>332</b>	Herrström	1	1
35	KV 3	<b>411</b>	Laine Edrén		
36	KV 3	<b>412</b>	Malmström/Nordqvist	1	1
37	KV3	<b>413</b>	Gallone Strada	1	1
38	KV 3	<b>421</b>	Reichert		
39	KV 3	<b>422</b>	Rehnberg	1	1

	A	B	C	D	E
40	KV 3	<b>423</b>	Kjell	2	1
41	KV 3	<b>431</b>	Thårlin	2	1
42	KV 3	<b>432</b>	Agnevik		
43	KV 4	<b>511</b>	Werner/Sjödin	2	1
44	KV 4	<b>512</b>	Hagelin Rudelius		
45	KV 4	<b>513</b>	Bäcklund Hafstad	1	1
46	KV 4	<b>522</b>	Nordberg		
47	KV4	<b>531</b>	Zetterström/Lindqvist		
48	KV 4	<b>532</b>	E-L Johansson		
49	KV 4	<b>533</b>	Ihre	1	1
50	KV 4	<b>541</b>	Hellman		
51	KV 4	<b>542</b>	Gårdestig		
52			<b>Summa</b>	<b>32</b>	<b>24</b>
53					

Gustavsberg den 4 februari 2017

Till styrelsen för  
Brf Kvarnberget i Gustavsberg

Inför Föreningsstämman våren 2017 inger jag två motioner.

### MOTION 1

Styrelsens information till medlemmarna har sedan årsskiftet 2015/2016 minskat väsentligt. Under kalenderåret 2016 kom, utöver några specialmeddelande med information om bl.a. ventilation och städdagar, endast två kortfattade informationsblad. Vad jag kan minnas har ingen information om utvecklingen av föreningens ekonomi lämnats och detta trots att åtminstone en väsentlig extrakostnad uppstått. Information om nya och avgående föreningsmedlemmar har heller inte lämnats till medlemmarna. Beträffande medlemsförteckningen har viss information funnits på hemsidan men den är inte tillgänglig för medlemmar som inte har internetuppkoppling.

Jag vill att informationsfrågan behandlas vid den kommande föreningsstämman. Mitt förslag är att medlemmarna vid föreningsstämman röstar på att styrelsen kontinuerligt

- håller medlemmarna informerade om kommande ändringar i medlemsgruppen;
- före december månads utgång varje år upprättar budget för kommande räkenskapsår och på medlems begäran lämnar ut denna till medlemmen; samt även i övrigt
- håller medlemmarna informerade om inträffade eller förväntade händelser av särskild betydelse för föreningens medlemmar och föreningens ekonomi.

### MOTION 2

Stadgarnas regel om när motioner senast skall lämnas in är formulerad på ett sådant sätt att medlemmarna inte vet när tiden för inlämnande av motion senast kan göras för att formellt tas upp vid föreningsstämman. Mitt förslag är att 18§ ändras till att lyda:

§ 18 Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid stämma skall skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman senast den 28 februari.



Rolf Ihre