

**Föreningsstämma den 18 maj 2017
Utskriftsdatum den 16 juni 2017**

Plats: Brf Klarbärets föreningslokal, Bigarråvägen 8

1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Carl Cederschiöld hälsade alla välkomna och öppnade stämman.

2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3 Val av stämмоordförande

Till ordförande på stämman valdes Carl Cederschiöld.

4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Till sekreterare på stämman utsågs Bert Nordenlund.

5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Linda Parry och Mikael Ström.

6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Det fastställdes att stämman blivit i behörig ordning utlyst.

7 Fastställande av röstlängd

Den av stämman godkända röstlängden omfattade 19 på stämman närvarande röstberättigade. Röstlängden bifogas protokollet i bilaga 1.

8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens ordförande gick igenom årsredovisningen och informerade om kommande och avslutade projekt. Stämman beslutade att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

9 Föredragning av revisorernas berättelse

Föreningens externrevisor Börje Krafft som upprättat revisionsberättelsen var inte närvarande. Stämman beslutade att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för 2016.

11 Beslut om resultatdisposition

Styrelsens förslag till resultatdisposition är att

årets resultat	-1 272 533 kr
balanserad vinst	3 031 203 kr
till fond för yttre underhåll stadgeenligt avsätts	-31 800 kr
totalt	1 726 870 kr

disponeras så att

till fond för yttre underhåll ytterligare avsätts	-100 000 kr
i ny räkning överförs	1 626 870 kr.

Stämman beslutade om resultatdisposition i enlighet med detta förslag.

12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman fastställde nedanstående oförändrade arvoden för 2017.

Till styrelsen utgår totalt $2\frac{1}{2}$ × prisbasbeloppet att fördelas inom styrelsen. Suppleanternas arvode är 600 kr per möte. Till externrevisorn utgår begärt arvode. Till internrevisorn utgår ersättning endast om tjänster tagits i anspråk.

14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman godkände valberedningens förslag till styrelse och suppleanter. Till styrelsen omvaldes Carl Cederschiöld, Bert Nordenlund, Frank Ridderheim och Maria Widegren samt nyvaldes Helene Kastensson. Till suppleant omvaldes Fredrik Danielsson.

15 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att till extern revisor välja Börje Krafft (omval) och till revisorssuppleant välja Mikael Ström (nyval).

16 Val av valberedning

Stämman beslutade att till valberedning välja Christopher Ray (sammankallande) och Ulla Lindberg.

17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmar ingivna motioner

Inga frågor hade av styrelsen hänskjutits till stämman.

En motion hade inkommit från Linda och Guy Parry med några frågor till styrelsen. Motionen och styrelsens svar bifogas i bilaga 2. Stämman beslutade att anse motionen besvarad.

18 Stämmans avslutande

Mötets ordförande, Carl Cederschiöld, tackade deltagarna och avslutade föreningsstämman.

Vid protokollet



Bert Nordenlund

Justerat



Carl Cederschiöld



Linda Parry



Mikael Ström

Röstlängd

Lägenhetsnummer	Namn
6	Frank Ridderheim
9	Bert Nordenlund
15	Linda och Guy Parry
16	Mikael Ström
34	Carl Cederschiöld
37	Louise Solander
38	Christer Englund
40	Rut Jossfolk
46	Tommy Zetterberg
55	Mark-Peter Rosendahl
57	Eva Thyberg Koch
59	Marie och Leif Nordström
60	Carin Gustring och Fredrik Danielsson
65	Gunilla Rundkvist
71	Susanne Collin Törn
73	Helene Kastensson
79	Maria Widegren
82	Peter Olevik Dunder
83	Olga Zelepukina

Frågor från Linda och Guy Parry

1. Fönster - vi har diskuterat detta tidigare men vill gärna veta i vilket skede det skulle bli aktuellt för föreningen att börja ersätta trasiga fönster (karmar som lossnar, tunga fönster som inte längre går att öppna säkert)? Vi är införstådda med att det interna är varje lägenhetsinnehavares egna ansvar men, det är säkert fler som har samma problem och det skulle nog vara betydligt billigare att göra ett större inköp av ersättningsfönster än att göra detta individuellt.
2. Tvättrummen - enligt redovisningen spenderade vi 50 000kr på reparationer i tvättutrymmen. Detta verkar som väldigt mycket pengar för liten insats. Det som behövs är utbyte av tvättmaskiner i rum 1 (trumman i en av maskinerna har nu två - tidigare en - taggar som sticker ut och river i kläder) samt utbyte av torktumlare i rum 2. Dessutom behöver vi se över rensning av både avlopp och filter i större utsträckning. Kanske även här är bättre att köpa nytt än att spendera ytterligare 50 000kr (eller mer) på reparationer i år. Nya maskiner är dessutom mer ekonomiska och miljövänliga.
3. Har ni någon information angående de planärende som ligger hos stadskontoret för Valhallavägen mot Roslagstull? Hålls vi som närliggande förening uppdaterade?
<http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-planarbete/PagaendePlanarbete/Planarende/?journalnumber=2012-08809>
4. Kommunikation - hittade precis den nya hemsidan, varför har inte information gått ut till alla? Behöver en uppdaterad mejl-lista då papper i lådan inte är tillräckligt (alla är inte närvarande hela tiden och det är lätt att dessa försvinner med bland reklam och dyl.)

Svar från styrelsen

1. Föreningen kommer i höst att besiktiga fönstren i samtliga lägenheter för att få en helhetsbild över fönstrens nuvarande skick. Därefter kan reparation eller utbyte av fönstren bli aktuella. Även fördelningen av kostnader mellan föreningen och medlemmen måste bestämmas.
2. Beloppet 50 000 kr kan vara felaktigt. Tvättmaskiner och annan utrustning kommer successivt att bytas ut efter behov. Den nya underhållsplanen ger riktlinjer för när detta bör ske.
3. Enligt Stadsbyggnadsnämnden kommer området Västra Valhallavägen inte att bebyggas för närvarande. Planeringen ligger på is tills luftkvaliteten har förbättrats, vilket beräknas ske 2023 (ev tidigare).
4. Information om den nya hemsidan finns på föreningens anslagstavlor. Det går att anmäla sin mailadress på hemsidan för att få information om förändringar.