

PROTOKOLL fört vid ordinarie föreningsstämma i
Bostadsrättsföreningen PORTEN
2016-05-18 i Församlingssalen, Mariakyrkan, Skogås.

Närvarande: 39 röstberättigade medlemmar samt 1 ombud enligt upprättad förteckning, bilaga 1, samt Kerstin Hedberg, Finnhammars Revisionsbyrå AB och Katica Dineva, pwc.

§ 1 **INLEDNING**

Styrelseordförande Bertil Hagnell hälsade de närvarande välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende verksamhetsåret 2015.

Stämman förklarades öpnad.

§ 2 **FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING**

Den föredragningslista som intagits i kallelsen till stämman fastställdes som dagordning.

§ 3 **VAL AV ORDFÖRANDE ATT LEDA STÄMMAN**

Curt Carleteg valdes att som mötesordförande leda stämman.

§ 4 **VAL AV SEKRETERARE FÖR STÄMMAN**

Kerstin Lindh valdes till sekreterare för stämman.

§ 5 **VAL AV TVÅ JUSTERINGSPERSONER TILLIKA RÖSTRÄKNARE**

Att jämte mötesordföranden justera protokollet valdes Nils Tollerud och Gunilla Burman.



- § 6 **UPPRÄTTANDE AV FÖRTECKNING ÖVER NÄR-
VARANDE MEDLEMMAR TILLIKA RÖSTLÄNGD**
- Upprättad förteckning över 39 röstberättigade medlemmar samt 1 ombud godkändes.
- § 7 **FRÅGA OM KALLELSE TILL STÄMMAN SKETT ENLIGT
STADGARNA**
- Kallelsen till föreningsstämman sattes 2016-04-26 upp på samtliga anslagstavlor i fastigheten med angivelse av tid och plats för stämman samt med stämmans alla ärendepunkter angivna. 2016-05-09 delades alla ärendehandlingar ut till samtliga lägenheter.
- Konstaterades att kallelse till stämman skett i behörig ordning.
- § 8 **STYRELSENS ÅRSREDOVISNING**
- Styrelsens årsredovisning för tiden 2015-01-01--12-31 genomgicks av mötesordföranden. Inga särskilda kommentarer.
- § 9 **REVISORERNAS BERÄTTELSE**
- Revisorernas berättelse föredrogs av Katica Dineva. Inga anmärkningar mot styrelsens förvaltning. Berättelsen lades med godkännande till handlingarna.
- § 10 **FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANS-
RÄKNING 2015-12-31**
- Efter genomgång fastställdes resultat- och balansräkningen.
- § 11 **FRÅGA OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSEN**
- Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret i enlighet med revisorernas förslag.



§ 12 FRÅGA OM DISPOSITION AV ÅRSRESULTATET

Resultatet för år 2015 uppgår till -189 654 kronor. Tidigare års ansamlade förlust uppgår till -367 064 kronor.

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag

att	i ny räkning överföra	-363 023 kronor
att	<u>godkänna</u> avsättning till yttre reparationsfonden med	130 695 kronor
att	<u>godkänna</u> ianspråktagande av yttre reparationsfonden med	324 391 kronor

Efter dessa dispositioner är det balanserade underskottet -363 023 kronor.

§ 13 ARVODESFRÅGOR

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag om höjning av arvodet från 77 250 kronor till 88 600 kronor. Detta senare belopp motsvarar två prisbasbelopp som f n är 44 300.

§ 14 STYRELSENS BUDGET FÖR 2016

Stämman har tagit del av styrelsens budget för 2016.

§ 15 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

På förslag av valberedningen omvaldes ledamöterna Bo Brodén, Bertil Hagnell och Gunnar Lundblad med en mandattid av 2 år, fyllnadsvaldes Elzbieta Ostrowska-Bareczyk efter Gunvor Hertz som ledamot på 1 år och omvaldes Annika Kjell som suppleant med 2 års mandattid.

Samtliga val var enhälliga.

§ 16 VAL AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANT

Omval av Katica Dineva som revisor med Mairo Hayek som revisorssuppleant. Omval även av Johan Svenning som föreningens revisor. Mandattiden för samtliga är 1 år.

§ 17 VAL AV VALBEREDNING

I valberedningen omvaldes Anita Wester, Nils Tollerud och Jörgen Arvidsson. Anita Wester är sammankallande. Valperioden 1 år.

§ 18

I STADGEENLIG ORDNING INKOMNA MOTIONER

Till årets föreningsstämma har två motioner inkommit.

Motionerna i sin helhet samt styrelsens yttrande finns intaget i distribuerat underlag till stämman. Beträffande motionen om temperaturmätarens placering utanför port 47 noterades att mätare normalt skall vara placerad i nordligt läge. Detta går dock inte på denna del av fastigheten. Om nordligt läge skall erhållas måste givaren flyttas till port 59 eller 61. Avståndet därifrån och till undercentralen i port 49 bedöms vara för långt för en sådan placering. Mätaren har flyttats från västligt till östligt läge enligt motionärens förslag. Att ändra mätarens temperaturinställning för start av värmen avlogs av styrelsen.

Påpekades från styrelsen att arbete med att reglera värmen pågår kontinuerligt (cirkulationsproblem) och att ett nytt och förbättrat temperaturreglage kommer att monteras på lägenheternas element med start under 2016.

Stämman biföll styrelsens förslag till svar på motionerna enligt utsänt underlag.

§ 19

ANTAGANDE AV NYA STADGAR

Förslag till nya/omarbetade Stadgar för Brf Porten återfinns i distribuerat underlag till stämman. Omarbetningen har skett med utgångspunkt i Fastighetsägarnas mönsterstadgar. Helt nytt är att styrelsen kan beslut om att ta ut viss avgift för andrahandsupplåtelse (§6).

Förslaget har granskats av jurist hos Fastighetsägarna.

Eftersom likalydande stadgeändring skall beslutas av två på varandra följande stämmor, föreslog mötesordföranden att förslaget, inklusive några önskvärda mindre redigeringsmässiga kompletteringar, som inte påverkar stadgarnas sakinhåll, nu skulle godkännas. Kompletteringarna är främst av layoutmässig karaktär, typ sidnumrering, mer klagörande rubriksättning och rättande av några skrivfel.

Till detta föreslog mötesordföranden att det nya stadgeförslaget utökas med en punkt att ta med på kommande årsstämmor. Punkten finns med i nu gällande stadgar, men inte i förslaget till nya stadgar, nämligen "Information om styrelsens budget".

Stämman godkände enhälligt mötesordförandens förslag.

Handwritten signature and initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

§ 20

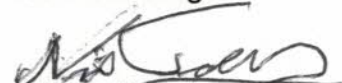
AVSLUTNING

Curt Carleteg avslutade stämmans formella del med att tacka de närvarande för gott samarbete och överlämnade ordförandeklubban till Bertil Hagnell för eftermöte. Denne tackade Curt Carleteg för en väl genomförd stämma.

Vid protokollet:


Kerstin Lindh

Justerat:


Curt Carleteg
Nils Tollérud

Gunilla Burman

