

Protokoll fört vid Brf Viking Karls ordinarie föreningsstämma den 17 maj 2011 i Gustav Vasa skola

1§ Mötets öppnande

Föreningens ordförande Claes-Göran Ohlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2§ Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställdes av stämman utan ändringar.

3§ Val av stämмоordförande

Stämman valde enhälligt Claes-Göran Ohlsson till stämмоordförande.

4§ Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordföranden bad Mattias Häggblom att föra dagens protokoll.

5§ Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Agnetha Schöneich och Ayla Gabrielsson valdes utöver ordförande till justeringsmän.

6§ Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Kallelse gick ut den 27 april 2011, stadgarna kräver att den sammankallas senast två veckor och som mest fyra veckor före stämman. Stämman förklarades därmed utlyst i stadgeenlig ordning.

7§ Fastställande av röstlängd

Samtliga medlemmar ropades upp och röstlängd med närvarande medlemmar fastställdes av stämman. 15 medlemmar/röster närvarande, vissa lägenheter representerades av flera boenden vilket medförde att antalet närvarande var cirka 20, men 15 röstberättigade.

8§ Föredragning av verksamhetsberättelsen

Mattias Häggblom föredrog verksamhetsberättelse i korthet.

9§ Föredragning av årsredovisningen

Mattias Häggblom föredrog årsredovisningen i korthet.

10§ Föredragning av revisorns berättelse

Ordförande hänvisade till revisionsberättelsen där revisorn tillstyrker, och beviljar, styrelsen ansvarsfrihet. Eva Jansa närvarade ej detta år då hon brukar närvara vartannat år och var på plats förra året.

11§ Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman finner resultat- och balansräkning i sin ordning, läggs till handlingarna.

12§ Beslut om resultatdisposition

Stämman finner resultatdispositionen i sin ordning, läggs till handlingarna.

13§ Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljar styrelseledamöter ansvarsfrihet. Beslutet var enhälligt.

14§ Beslut om arvode åt styrelseledamöter

Befintligt upplägg medger ett basbelopp inklusive sociala avgifter som arvode till styrelsen som för 2011 är 42,800 kr. Diskussion uppstod om högre arvode kunde locka fler att sitta i styrelsen. Fördelen med ett högre belopp vägdes emmot att det riskerar att ta föreningen till ett förlustresultat. Tre förslag lades fram för omröstning. Alternativ 1: 1 basbelopp inkl sociala avgifter. Alternativ 2: 1.5 basbelopp inkl sociala avgifter. Alternativ 3: 2 basbelopp inkl sociala avgifter. 1 basbelopp: 11 röster. 1.5 basbelopp 4 röster. 2 basbelopp: 0 röster. Stämman bifaller att samma upplägg gäller framöver efter omröstning. Stämman gav styrelsen i uppdrag att undersöka med SBC vad gängse nivå är till nästa år så att det kan läggas fram som underlag vid en omröstning av nya nivåer då.

15§ Val av styrelseledamöter och suppleanter

Lill Löf och Claes Göran Ohlson avböjde omval, Fredrik Bohlin har lämnat på grund av flytt. Christofer Salmen, Jan Hansson och Mattias Häggblom ställde upp för omval. Daniel Ajmyr föredrog nomineringskommitteens förslag. 5 nya medlemmar föreslogs. Lena Eriksson lgh 50, Susanne Löf lgh 52, Ayla Gabrielsson, lgh 44, Alexander Butler lgh 21, Daniel Ajmyr lgh 38.

Alternativ 1=valberedningens förslag: Christofer Salmen, Mattias Häggblom, Lena Eriksson, Susanne Löf, Ayla Gabrielsson, Alexander Butler och Daniel Ajmyr.

Alternativ 2: Jan Hansson föreslogs ersätta Susanne Löf i förslag 1 ovan. Christofer Salmen, Mattias Häggblom, Lena Eriksson, Jan Hansson, Ayla Gabrielsson, Alexander Butler och Daniel Ajmyr.

Alternativ 3 byggde på samtliga sju närvarande ledamöter. Då Lena Eriksson som föreslagits men ej hade möjlighet att närvara bestod det förslaget av Christofer Salmen, Mattias Häggblom, Jan Hansson, Susanne Löf, Ayla Gabrielsson, Alexander Butler och Daniel Ajmyr.

Stämman röstade med rösterna 8, 4, 0 för förslag 3, 2 respektive 1. 3 röster lades ned. Därmed valde stämman som ny styrelse Christofer Salmen, Mattias Häggblom, Jan Hansson, Susanne Löf, Ayla Gabrielsson, Alexander Butler och Daniel Ajmyr.

16§ Val av revisorer

Eva Jansa föreslås sitta kvar som externrevisor. Jeff Lee som internrevisor valdes. Stämman bifaller förslaget.

17§ Val av valberedning

Valberedningen föreslog omval av Josephine Nordgren och nyval av Martin Simonsson lgh 52. Förslag till ny valberedning bifalles av stämman.

18§ Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor

Det finns inga av styrelsen hänskjutna frågor.

19§ Motioner från föreningens medlemmar

Inga inkomna motioner från föreningens medlemmar.

20§ Övriga frågor

OVK

Under mars månad så genomfördes en OVK besiktning av Habistat AB med resultatet att cirka 30 lägenheter hade brister i form av smuts i kanaler som måste rengöras och injudteras, fläktblad och fläktmotorer som inte fungerade tillförlitligt och ett antal lägenheter som byggts om på ett vis som lett till en icke godkänd ventilation enligt Habistat. Föreningen har till början av september på sig att korrigera bristerna. Även om det är en styrelsefråga söktes vägledning från stämman för hur kostnaderna för detta ska belasta medlemmarna respektive föreningen.

Tre förslag lades fram för omröstning.

1. Föreningen handlar upp en totallösning och bekostar de medlemmars lägenheter där enbart rengöring och injustering krävs. För de lägenheter vars fläktblad/motorer gått sönder samt de lägenheter som byggts om på ett sånt vis att de ej längre har en godkänd ventilation kommer att få en faktura från föreningen på motsvarande belopp som krävs för att få ok i en ny OVK besiktning.
2. Föreningen handlar upp en totallösning och bekostar de medlemmars lägenheter där enbart rengöring och injustering krävs samt kostnaderna för de lägenheter vars fläktblad/motorer gått sönder. De lägenheter däremot som byggts om på ett sånt vis att de ej längre har en godkänd ventilation kommer att få en faktura från föreningen på motsvarande belopp som krävs för att få ok i en ny OVK besiktning.
3. Styrelsen får i uppdrag att handla upp och bygga om ventilationen i hela huset med stora fläktar på taket. Det kommer innebära att samtliga medlemmars kök kommer tvingas till att byta ventilation men med resultatet att vi inte står för en liknande situation med felbyggda lägenheter samt icke godkända ventilationslösningar då nästa OVK ska göras igen. Stämman hade ingen offert att ta ställning till i detta fall.

Omröstning skedde och förslag 1 erhöll 10 röster, förslag 2 2 röster och förslag 3 3 röster. Styrelsen kommer att arbeta vidare med förslag 1 som huvudhypotes men också undersöka alternativ 3 för att se vad kostnaden för en sannolikt bättre långsiktig lösning skulle kosta.

En medlem (Ajmyr) noterade läckande treglasfönster trots fönsterrenovering som genomfördes bara för ett par år sedan. Styrelsen skulle titta på garantier och återkomma till medlemmen.

Styrelsen ombads av medlem Mörnesten att undersöka möjligheten att dra in fiber i huset för snabbare internetuppkoppling.

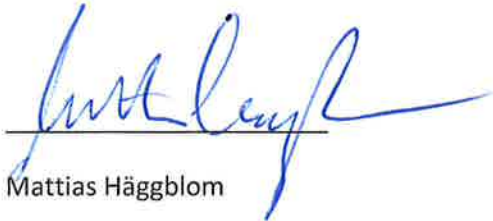
En medlem på Vikingagatan 21 bad styrelsen undersöka varför porten och dess lås fungerar så dåligt. Både dörren på Vikingagatan 21 och Karlbergsvägen 57 tycks stå öppna då och då. Styrelsen tar tag i frågan som diskuterats tidigare med fastighetens tekniske förvaltare.

21§ Stämmans avslutande

Ordförande förklarar stämman avslutad kl 20.40.

Stockholm den 17 maj 2011

Vid protokollet



Mattias Häggblom

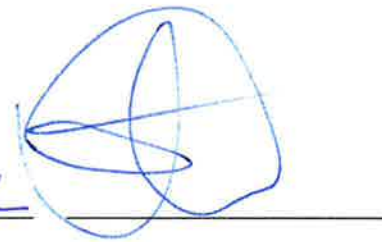
Sekreterare

Justeras:



Claes-Göran Ohlsson

Agneta Schöneich



Ayla Gabriellson

Ordförande

Justeringsman

Justeringsman