

BRF VATTENMYNTAN**PROTOKOLL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA**

med medlemmarna i bostadsrättsföreningen Vattenmyntan, 18 april 2016, kl 18.30

Plats Allianskyrkan, Älta
Närvarande Enligt bifogad medlemsförteckning
Delges Samtliga medlemmar samt revisorerna

§ 1 Stämmans öppnande

Ordföranden Anna Strandberg hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/röstlängd**§ 3 Val av ordförande för stämman**

Anna Strandberg valdes till ordförande för stämman.

§ 4 Anmälan av ordförandes val av sekreterare

Ordföranden utsåg Anders Friberg till sekreterare/protokollförare vid stämman.

§ 5 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 6 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare

Jämte ordföranden utsågs Monica Björnson och Elisabet Tärndal att justera dagens protokoll samt att tillika vara rösträknare.

§ 7 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig tid och ordning.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för föreningens verksamhetsår 2014 föredrogs. Noterades att några viktiga händelser under 2015 var slutförd två-årsbesiktning samt att Vattenmyntan tillsammans med grannföreningarna Stensötan och Harsyran övergått till matavfallsortering. Årsredovisningen lades till handlingarna.

§ 9 Föredragning av revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkning fastställdes.

§ 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

§ 12 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§ 13 Beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna

Beslutades att styrelsens arvode ska uppgå till 1 basbelopp. Styrelsen fördelar arvodet själv inom sig.

Beslutades arvodera Borevision (se § 15) enligt offert.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Anna Strandberg, Göran Frisk, Margareta Hjelmstad, Eric Andersson och Anders Friberg valdes till ledamöter. Freddy Bülow Willumsen och Stellan Lundin valdes till suppleanter.

Beslutades att styrelsen ska hålla konstituerande möte direkt efter årsstämman.

§ 15 Val av revisor och suppleant

Ola Trané och Jörgen Götehed, Borevision, valdes till revisor, respektive suppleant.

§ 16 Val av valberedning

Anne-Marie Thunqvist och Ulla Nordén (sammankallande) valdes till valberedning fram till nästa årsstämma.

§ 17 Styrelsens förslag till ändringar i brf Vattenmyntans stadgar

a/ Idag har stadgarna i 7 § avgifter, andra stycket, formuleringen att de baseras på kostnader. I och med beslut i Bokföringsnämnden måste formuleringen vara att de baseras på utgifter inte kostnader.

Så här ser formuleringen ut idag: *Årsavgiften avvägs så att den i förhållande till lägenhetens insats kommer att motsvara vad som belöper på lägenheten av föreningens kostnader, amorteringar och avsättningar i enlighet med 8 §.*

Föreslagen ändring: *Årsavgiften avvägs så att den i förhållande till lägenhetens insats kommer att motsvara vad som belöper på lägenheten av föreningens löpande utgifter, amorteringar och avsättningar i enlighet med 8 §.*

b/ I stadgarna § 7 föreslås följande komplettering: *För arbete vid andrahandsuthyrning av bostadsrätt får administrationsavgift tas ut med belopp som maximalt får uppgå till 10 % av prisbasbeloppet.*

Årsstämman bifaller enhälligt styrelsens förslag till ändringar i stadgarna. I enlighet med Bostadsrättslagen (1991:614, 9 kap 23 §) behandlas ändringsförslagen igen vid extrainsatt föreningsstämma eller vid årsstämman 2016 och om minst två tredjedelar av rösterna då åter ger bifall träder de nya stadgarna i kraft. Därmed träder de nya stadgarna i kraft från och med 2016-04-18.

§ 18 Styrelsens förslag till ändrad debitering av varmvattenförbrukning

Varmvattenmätning. Till följd av otillförlitlig mätning av varmvattenförbrukningen i de enskilda hushållen beslutades att övergå till debitering utifrån lägenhetsyta. Därmed höjs avgiften för varje lägenhet med 17 kr per kvm/år. Övergången inleds juli 2016 och utvärderas efter ett år.

§ 19 Övriga ärenden

a) Vårstädning. Informerades om kommande vårfixardag söndag 24 april.

b) Uthyrning av parkeringsplatser till icke medlemmar. Beslutades att undersöka vidare möjligheten att hyra ut lediga p-platser (i garaget i första hand) till externa intressenter.

c) Ordföranden påminde om att ej överutnyttja vår gästparkering.

d) Beslutades bygga trappa från föreningens uteplats, mot gång- cykelvägen men inom föreningens tomtgräns.

d) Diskuterades att lägga nät över sandlådan för att hålla katter borta.

§ 20 Avslutning

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Anders Friberg

Anna Strandberg
Ordförande

Monica Björnson

Elisabet Tärndal