



Årsstämma BRF Dillen 2, Solna

Dat: Mötessekreterare

2015-05-26 Benny Ahlgren

Typ av möte (syfte):

Årsmöte

Tid: Plats:

18.30 Restaurang Cave de Roi (Huvudsta Centrum)

Närvarande:

Enligt separat närvarolista


Dagordning:

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Godkännande av dagordning
- 3 Val av stämмоordförande
- 4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
- 5 Val av justeringsmän tillika rösträknare
- 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
- 7 Fastställande av röstlängd
- 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning
- 9 Föredragning av revisorns berättelse
- 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
- 11 Beslut om resultatdisposition
- 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
- 13 Beslut om arvode för styrelseledamöterna för nästkommande verksamhetsår
- 14 Beslut om arvode för revisor för nästkommande verksamhetsår
- 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter
- 16 Val av revisor och revisorssuppleanter
- 17 Val av valberedning
- 18 Stadgeenligt inkomna motioner och ärenden från medlemmarna
- 19 Stämmans avslutande

| Nr | Ärende |
|----|--|
| 1 | Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Agneta Fohlström förklarade mötet öppnat. |
| 2 | Godkännande av dagordningen Den utsända dagordningen fastställdes efter att det noterats att information om Detaljplaneändring intill Skoga läggs till som ny punkt. |
| 3 | Val av stämмоordförande Till ordförande för mötet valdes styrelsens ordförande Agneta Fohlström. |
| 4 | Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare Ordförande anmälde styrelsens sekreterare Benny Ahlgren att föra protokollet. |
| 5 | Val av justeringsmän tillika rösträknare Till justeringsmän tillika rösträknare utsågs Madeleine Widerström på Jungfrudansen 10 samt Zacharias Östman på Jungfrudansen 16 |
| 6 | Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst Stämman förklarades i stadgeenlig ordning utlyst. |
| 7 | Fastställande av röstlängd Närvarolistan fastställdes som röstlängd. |
| 8 | Föredragande av styrelsens årsredovisning Zygmunt Gruzka föredrog styrelsens årsredovisning. |
| 9 | Föredragning av revisorns berättelse Revisorns berättelse bifogades kallelse till stämman, vilken hänvisades till på mötet. |
| 10 | Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen Framlagd resultat- och balansräkning fastställdes. |
| 11 | Beslut om resultatdisposition Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag. |
| 12 | Fråga om ansvarsfrihet för ledamöterna. Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet. |
| 13 | Beslut om arvode för styrelseledamöterna för nästkommande verksamhetsår Arvode till styrelseledamöterna fastställdes till detsamma som föregående år. |
| 14 | Beslut om arvode för revisor för nästkommande räkenskapsår Arvode till revisor fastställdes till enligt godkänd räkning. |
| 15 | Val av styrelseledamöter och suppleanter Björn Raunio från valberedningen föreslog Benny Ahlgren, Bo Karlsson och Michele Harland som ordinarie ledamöter på 2 år. Som suppleanter föreslogs Helena Pettersson och Bo Nilsson på 2 år. Agneta Fohlström, Zygmunt Gruszka och Peter Walz har 1 år kvar på sina förordnanden. Stämman valde styrelseledamöter och suppleanter enligt valberedningens förslag. |
| 16 | Val av revisor och revisorssuppleanter Till revisor för nästkommande räkenskapsår valdes Anders Bergman på Mazars SET revisionsbyrå |
| 17 | Val av valberedning Mats Magnusson och Björn Raunio valdes till valberedningen även nästkommande år med Mats som sammankallande. |
| 18 | Stadgeenligt inkomna motioner och ärenden från medlemmar <u>Hjärtstartare</u> Zacharias Östman föredrog sin motion avseende hjärtstartare och kurs om HLR. Stämman beslutade att föreningen lämnar ekonomiskt bidrag till inköp av 3 hjärtstartare (ca 10.000 kronor per enhet) samt HLR kurser. Zacharias Östman utsågs till att leda projektet och att utarbeta ett förslag till praktisk hantering. <u>Parkering</u> Sigun Oldberg föredrog sin motion avseende att parkeringsregler inte följs på föreningens område. Stämman beslutade att styrelsen samt fastighetsskötare ska anmäla felparkering till parkeringsbolaget, boende skickar information om återkommande parkeringsöverträdelser till felanmälan. Tydlig information ska sättas upp i portarna. <u>Renovering av entréer</u> Sigun Oldberg föredrog sin motion avseende renovering av entréerna i hus C. Stämman beslutade att styrelsen får i uppdrag att se över entréerna och belysningen under 2015. |

| | |
|----------|---|
| | <p><u>Byte av fönster</u> Agneta Fohlström gick igenom redovisning av genomförd enkät om fönster. Styrelsens uppfattning är att utbyte av fönster inte är en prioriterad investering som ska belasta föreningen i nuläget. Stämman röstade om följande alternativ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. att var och en åtgärdar byte av fönsterglas själva. 2. att styrelsen tar fram kostnadsförslag på att byta hela fönster förslaget presenteras vid nästa årsstämma. <p>Stämman beslutade med 27 röster mot 23 att anta förslag 2. Styrelsen får därmed i uppdrag att till nästa stämma ta fram kostnadsförslag på byte av föreningens samtliga fönster.</p> <p><u>Buskage bakom grillen</u> Styrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheten att åtgärda utemiljön.</p> |
| Ny punkt | <p>Trygghetsboende intill Skoga Ordförande informerade kring föreslagen Detaljplaneändring avseende trygghetsboende intill Skoga, synpunkter ska lämnas in senast 1 juni. Ytterligare information finns på Solna kommuns hemsida.</p> |
| 19 | <p>Stämmans avslutande Ordföranden tackade avgående styrelseledamöter för utfört arbete och förklarade därefter mötet avslutat.</p> |

Protokollförare:



Benny Ahlgren

Protokollet justeras:

Solna den 4 juni 2015



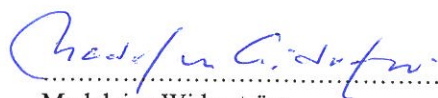
Agneta Fohlström
Ordförande

Solna den



Zacharias Östman

Solna den



Madeleine Widerström