



Årsstämma BRF Dillen 2, Solna

Datum	Mötessekreterare
2016-05-24	Benny Ahlgren
Typ av möte (syfte):	
Årsmöte	
Tid	Plats:
18.30	Restaurangen i Huvudsta Centrum (fd.Cave de Roi)
Närvarande	
Enligt separat närvarolista	

Dagordning:

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Godkännande av dagordning
- 3 Val av stämмоорdförande
- 4 Anmälan av stämмоорdförandens 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

PK
EN
JO
JR

Nr	Ärende
1	Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Agneta Fohlström förklarade mötet öppnat.
2	Godkännande av dagordningen Den utsända dagordningen fastställdes.
3	Val av stämмоordförande Till ordförande för mötet valdes Elisabeth Kalderén från Bostadsrätterna.
4	Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare Ordföranden anmälde styrelsens sekreterare Benny Ahlgren att föra protokollet.
5	Val av justeringsmän tillika rösträknare Till justeringsmän tillika rösträknare utsågs Zacharias Östman och Tiina Rönnberg.
6	Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst Stämman förklarades i stadgeenlig ordning utlyst.
7	Fastställande av röstlängd Fastställande av röstlängd sköts först upp då det fortfarande kommer in medlemmar i lokalen, efter punkt 8 fastställdes närvarolistan som röstlängd.
8	Föredragande av styrelsens årsredovisning Styrelsens kassör Zygmunt Gruzka föredrog styrelsens årsredovisning. Justeringsmännen kontrollerade att vid stämman var samtliga underskrifter på plats. Årsredovisningen lades till handlingarna.
9	Föredragning av revisorns berättelse Revisorns berättelse bifogades kallelse till stämman, vilken hänvisades till på mötet. Revisionsberättelsen lades till handlingarna.
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 Mats Magnusson från valberedningen föreslog Agneta Fohlström, Zygmunt Gruszka och Peter Walz för omval som ordinarie ledamöter på 2 år. Nicolas Torres Vargas föreslogs som ny suppleant på 2 år. Det noterades att Benny Ahlgren, Bo Karlsson och Michele Harland är valda som styrelseledamöter för ytterligare 1 år samt att Helena Pettersson och Bo Nilsson är valda för ytterligare 1 år som suppleanter. Stämman valde styrelseledamöter och suppleanter enligt valberedningens förslag.
16	Val av revisor och revisorssuppleanter Till revisor för nästkommande räkenskapsår valdes Mazars SET revisionsbyrå.
17	Val av valberedning Mats Magnusson och Björn Raunio valdes till valberedningen även nästkommande år.
18	Stadgeenligt inkomna motioner och ärenden från medlemmar Jessica presenterade sin motion avseende önskemål om en gungställning med bland annat en bebisgunga och kanske någon ny lekställning på den mindre lekplatsen utanför port 2-6. Styrelsens ordförande förklarade att utrymmet är begränsat och att en gunga kräver mycket yta på grund av säkerhetskrav. Styrelsen kommer dock att se över möjligheten att förbättra lekplatsen. Motionen förklarades därefter besvarad.
19	Stämmans avslutande Ordföranden förklarade mötet avslutat.
	Övriga frågor Zygmunt presenterade den fönsterutredning som föregående årsstämma beslutade skulle utföras. Peter Walz informerade att föreningen har gjort en ramupphandling avseende byte av isolerglas till enhetspris hos Håkansson's glas. Information om detta finns på föreningens hemsida. Stämmans ordförande läste ur stadgarna att bostadsrättsinnehavarna ansvarar för lägenheternas fönster.

Styrelsens ordförande informerade om att stambyte kommer att ske av vissa lägenheter i port 2 efter att dessa har utsatts för vattenskada. Erfarenheter från detta stambyte kommer att ligga till grund för kommande stambyte i föreningen. Stambyte i övriga lägenheter förväntas sättas igång inom 2 år, information om detta kommer att lämnas i god tid. Medlemmarna uppmanas att inte göra stora investeringar i våtutrymmen då detta kommer att rivas ner vid kommande stambyte.

Portvärdarna tackades för årets insats med blommor.

Protokollförare:



Benny Ahlgren

Protokollet justeras:

Stockholm den

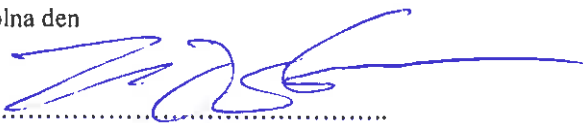
30/5-16



Elisabeth Kalderén

Ordförande


Solna den



Zacharias Östman

Solna den

9/6



Tiina Rönberg