

Kallelsen är bifogad som referens. Där ser man rätt datum och också att alla punkter i protokollet stämmer.

Protokoll fört vid årsstämma i Brf Neptunus 5

Datum: 2013-06-02 **2014-06-02**

Tid: 19:00 – 21:00

Plats: Valhallavägen 148, Östermalms Föreningsråd

§1 Stämmans öppnande

Mötet öppnades av föreningens ordförande Peter Oscarsson.

§2 Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§3 Val av stämмоordförande

Till stämмоordförande valdes Peter Oscarsson.

§4 Val av protokollförare

Till protokollförare valdes Anita Ek.

§5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Filippa Hedén och Karolina Hedén Lind vilka jämte ordföranden skall justera dagens protokoll.

§6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman fastslog att årsstämman blivit stadgeenligt utlyst.

§7 Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar

En förteckning av närvarande medlemmar upprättades och finns bilagd detta protokoll (se bilaga 1).

§8 Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes och finns bifogad med närvaroförteckningen i Bilaga 1.

§9 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Peter Oscarsson föredrog styrelsens årsredovisning. Vi har haft ett bättre år än tidigare. Vi går bättre ekonomiskt. Mycket tack vare det låga ränteläget. Vi går fortfarande med minus och vi behöver höja månadsavgifterna något. Styrelsen informerade att det i årsredovisningen är angett 5% för 2012 men om inget oväntat händer finns det utrymme för att den kan vara oförändrad. Vi behöver höja månadsavgifterna så att vi kan börja gå plus. Det röstades med de medlemmar som var närvarande och utslaget blev 5 röster för förslaget och 5 röster emot förslaget. Ordföranden har utslagsröst och han röstade för förslaget. I och med detta så kommer månadsavgifterna att höjas med 5%. Höjningen är retroaktiv fr.o.m halvåret. Det kommer att vara med på de nya kvartals hyresavier.

§10 Föredragning av revisorns berättelse

Peter Oscarsson sammanfattade revisorns berättelse. Han har varit med oss sen 2010 och ingen hade något att inlägga om revisorns berättelse.

§11 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslöt att fastställa föreslagen resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2013.

§12 Beslut om resultatdisposition

Stämman godkände föreslagen resultatdisposition.

§13 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljade enhälligt styrelseledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

§14 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade att revisions- och styrelsearvodet ska vara oförändrat för 2014. Tidigare beslutat styrelsearvode är 28 000 kr exkl. sociala kostnader oavsett antal ledamöter. Då revisorn är extern beslutades att arvodet för revisorn ska ligga i linje med föregående års avtal med eventuell indexjustering.

§15 Val av styrelseledamöter & suppleanter

Till ordinarie styrelseledamöter valde stämman enhälligt:

- Peter Oscarsson
- Karolina Hedén Lind
- Anita Ek

Till suppleanter valdes:

- Ylva Waern
- Filippa Hedén
- Madelen Andrén

§16 Val av revisorer

Till föreningens revisor omvaldes Percy Feiff på Företagsrevision AB.

§17 Val av valberedning

Till valberedning för nästa års årsstämma omvaldes föregående års valberedning bestående av Suzanne Sun och Ylva Waern.

§18 Information från styrelsen om

- a. Försäljningen av vinden
- b. Kommande renoveringar av hiss och trapphus
- c. Garageplats – dold tillgång?
 - a) Peter Oscarsson informerar att vi inväntar bygglov för vinds byggnadsprojektet. När det är klart så ska byggprojektet sätta igång. Som det ser ut nu så blir det först till sen hösten eller i början av nästa år.
 - b) Hissen i fastigheten är det som ska renoveras först när vi har fått bygglov. Hiss maskineriet ska flyttas ner i källaren. Vi kommer att uppdatera hissen enligt dagens lagar. Vi ska självklart se till att hissen kommer vara så tidsenligt som möjligt. Sedan är det trapphuset som ska renoveras. De dörrar som är igensatt ska tas bort. Vi kommer att måla och byta matta så att det matchar husets ålder.
 - c) Vi har väldigt höga lån i föreningen och den nya styrelsen har fått till uppgift att titta och räkna på hur mycket vi skulle kunna få in i intäkter om vi sålde av våra garageplatser. Vi behöver se över hela den ekonomiska bilden så att föreningen blir en välmående förening. Nu när vi har ett fint stam bytt hus så behöver vi se över helheten.

§019 Ev. motioner från föreningens medlemmar

Inga motioner eller förslag har inkommit till årsmötet.

§ 20 Övriga frågor

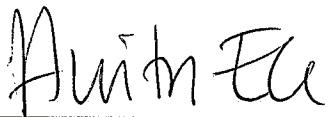
På mötet inkom också frågor om att ordna en bättre bokningstavla till tvättstugan. Och att när vi flyttar hissmaskinen till källaren och gör i ordning trapphuset ser över att sätta upp en dörr som går att låsa till tvättstugan. Samt att se över städningen i huset.

§21 Stämmans avslutande

Stämmans ordförande förklarade mötet avslutat.

Protokollförare

Ort *Steln* Datum *26/8-2014*



Anita Ek

Stämмоordförande

Ort *Steln* Datum *26/8-2014*



Peter Oscarsson

Justeringsman

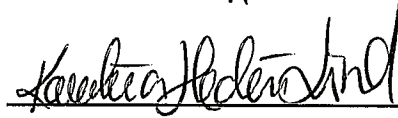
Ort *Stockholm* Datum *26/8 2014*



Filippa Hedén

Justeringsman

Ort *Stockholm* Datum *26/8 - 2014*



Karolina Hedén Lind

Bilaga 1

Röstlängd vid årsstämma i Brf Neptunus 5, 2014-06-02

Närvarande medlemmar	Antal röster
Suzanne Sun	1
Filippa Hedén	1
Karolina Hedén Lind	1
Robert och Susanne Jansheden	1
Gabriella Norrby	1
Anita Ek	1
Peter Oscarsson	1
Susanne Boberg	1
Helena Klefbom	1
Henrik Jakobson	1

Kallelse till föreningsstämma för Brf Neptunus 5

Datum: 2014-06-02

Tid: 19:00 – ca 21:00

Plats: **Östermalms Föreningsråd, Valhallavägen 148** (en glasdörr på "baksidan" av Fältöversten, nära hörnet mot Värtavägen).

Dagordning

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Godkännande av dagordningen
- 3) Val av stämмоordförande
- 4) Val av protokollförare
- 5) Val av två justeringsmän tillika rösträknare
- 6) Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
- 7) Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar
- 8) Fastställande av röstlängd
- 9) Föredragning av styrelsens årsredovisning
- 10) Föredragning av revisorns berättelse
- 11) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
- 12) Beslut om resultatdisposition
- 13) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
- 14) Beslut om arvoden åt styrelseledarmöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
- 15) Val av styrelseledamöter & suppleanter
- 16) Val av revisorer
- 17) Val av valberedning
- 18) Information från styrelsen om
 - a. Försäljningen av vinden
 - b. Kommande renovering av hiss och trapphus
 - c. Garageplats – dold tillgång?
- 19) Ev. motioner från föreningens medlemmar
- 20) Övriga frågor
- 21) Stämmans avslutande

Stockholm 2014-04-19

Styrelsen Neptunus 5