

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2017 i **Brf Neptunus 5**

Datum: 2017-06-07

Tid: 19:00 – 22:00

Plats: Östermalms Föreningsråd, Valhallavägen 148

- 1) Stämman öppnades av styrelsens ordförande Mikael Tham.
Samtliga deltagare presenterade sig kort. Deltagarlista upprättades och skrevs på.
- 2) Dagordningen godkändes av stämman.
- 3) Mikael Tham valdes till stämмоordförande.
- 4) Ulf Dahlström valdes till protokollförare.
- 5) Victor Looft och Ludvig Kullander valdes till justeringsmän tillika rösträknare.
- 6) Stämman fastställde att stämman blivit stadgeenligt utlyst.
- 7) Den under punkt 1 upprättade förteckning över närvarande medlemmar kontrollerades och verifierades.
- 8) Stämman beslutade att fastställa röstlängden. Totalt 19 närvarande medlemmar med totalt 15 röster (se sid 4, bilaga 1).
- 9) Ordföranden föredrog styrelsens årsredovisning.
- 10) Revisionsberättelsen, vari revisorn tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen, lästes upp.
- 11) Resultat- och balansräkning fastställdes och godkändes av stämman.
- 12) Förslagen resultatdisposition godkändes av stämman.
- 13) Stämman beviljade styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 2016.
- 14) Förslaget till arvoden till styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår godkändes. Förslaget innebär att en summa på totalt 65 000 kr (detta inkluderar sociala avgifter) avsätts för att vid behov kunna användas som arvode till styrelsen. Ingen ersättning betalas dock ut i dagsläget.
Arvodet till revisor är samma som för 2016 plus normal uppräknning.
- 15) Som styrelseledamöter valde stämman enhälligt sittande styrelse och Suzanne Sun och som suppleanter valdes sittande (minus Suzanne).
Styrelsen valdes för ett år, det vill säga t.o.m. nästa ordinarie föreningsstämma.
Styrelseledamöter:
 - Mikael Tham
 - Anna-Lena Ahlström
 - Ludvig Kullander
 - Ulf Dahlström
 - Suzanne Sun**Suppleanter:**
 - Ulf Petersson
 - Ylva Waern
- 16) Stämman valde Niklas Feiff från Feiff Revision & Redovisning till revisor.

216

17) Till valberedning valde stämman Filippa Hedén.

18) Information och röstning om reviderade stadgar.

Ordföranden gick igenom anledningen till att nya stadgar behövs och informerade om flera viktiga punkter, bl.a. ändringen av hur andelstalen för avgiften beräknas och varför det var nödvändigt med en korrigerings av detta och också varför det var nödvändigt att mäta upp och korrigera boytor och hela fastighetens area. Det gavs detaljerad information om hur avgifterna påverkas, nu och under det närmsta året. Det betonades att de exakta summorna kan komma att förändras, troligen dock inte mycket.

Stämman beslutade enhälligt att godkänna förslaget till nya stadgar med den redovisade ändring i 7 §.

För att beslutet ska vinna laga kraft måste beslut tas på ytterligare en stämma. En extra stämma kommer därför att hållas i augusti. Efter detta kommer avgifterna att korrigeras till de nya andelstalen. Eftersom de nya stadgarna kommer att gälla från det första beslutet så kommer alla att få en korrigerings retroaktivt på avgiften för oktober (som betalas i september).

19) Information och röstning om ändring av upplåtelseavtal för lägenheterna på plan 6 och vinden.

Stämman godkände enhälligt sammanslagningen av lägenheterna 30, 31, 32, 33 och råvinden 36 till en ny lägenhet med beteckningen 30 och att insatserna för lägenheterna 30, 31, 32, 33 och råvinden 36 sammanläggs som ny insats för lägenhet nr 30.

Stämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att slutföra nödvändigt avtal med Voluten samt att bestämma den nya vindslägenhetens andelstal.

20) Information från styrelsen om:

a. Byggandet av den nya vindsvåningen.

Linus Looft informerade om hur byggnationen fortlöper. Hittills håller tidsplanen, dock kan ändringar och tillval beroende på köparens önskemål orsaka förseningar. Planen är att lägenheten ska vara klar senast i mars 2018.

b. Pågående och kommande renowingar.

Renoveringen av trapphuset (målning, ny matta, ev. nya postboxar) är tänkt att ske när den nya hissen är klar och installerad.

Fasaden ska målas, tre färgprover finns på gården att titta på. Byte av stuprör mm görs samtidigt och alla fasadarbeten beräknas vara klara i slutet på september. I samband med detta försöker vi få grannen att också låta måla om den brandvägg som vetter mot vår gård.

Den nya hisskorgen ska göras lik den gamla men också förses med marmorgolv av samma sten som används i trapphuset och naturligtvis allt som krävs enligt dagens säkerhetskrav.

Garaget ska målas och få ett nytt innertak.

Källaren får ev. en ny tvättstuga vilket innebär att några förråd måste flyttas.

c. Ekonomin och framtiden.

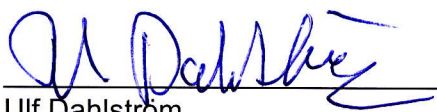
Sammanfattningsvis bedöms nu föreningens ekonomi vara god, belåningen är låg i jämförelse med många andra föreningar och avgiften har sänkts två gånger de senaste åren.

Fastigheten kommer, efter de senaste årens stambyten och renoveringar och efter att pågående byggnationer och underhåll är klara, att vara i mycket gott skick. En underhållsplan på 50 år är också framtagen vilket mer än väl svarar mot nya krav på långsiktighet och enligt vår budget avsätter vi tillräckligt med medel för att följa underhållsplanen. Inga större underhållningsbehov finns heller de närmaste 10 åren och föreningen bör klara sig utan andra avgiftshöjningar än en justering för inflation.

- 21) Inga motioner hade inkommit.
- 22) Inga övriga frågor.
- 23) Stämman avslutades.

Protokollförare

Ort: Djurholm
Datum: 2017-07-15



Ulf Dahlström

Stämмоordförande

Ort: STOCKHOLM
Datum: 2017-07-14



Mikael Tham

Justerare

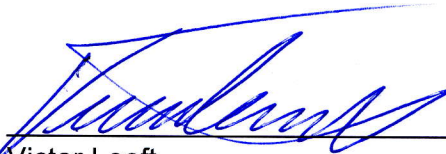
Ort: Stockholm
Datum: 2017-07-13



Ludvig Kullander

Justerare

Ort: Stockholm
Datum: 2017-07-13



Victor Looft

Bilaga 1

Röstlängd vid föreningsstämma i Brf Neptunus 5, 2017-06-07

<u>Närvarande Medlemmar</u>	<u>Antal röster</u>
Ulf Petersson	1
Ebba Dahlström / Ulf Dahlström	1
Suzanne Sun	1
Ulric Svensson	1
Susanne Broberg	1
Ludvig Kullander	1
Mikael Tham / Anna Sigurdsdotter	1
Paulette Henriksson	1
Elisabeth Waern	1
Helena Klefbom	1
Filippa Hedén	1
Robert Jansheden / Susanne Jansheden	1
Marcus Kern Fahlander	1
Anna-Lena Ahlström	1
Linus Looft / Victor Looft	1