

## Protokoll

### Föreningsstämma för Brf Neptunus 5

datum: 2016-06-07

tid: 19.00-21.00

plats: Östermalms föreningsråd, Valhallavägen 148

- §1 **Godkännande av dagordningen**  
Dagordningen godkänns
- §2 **Val av stämмоordförande**  
Peter Oscarsson väljs
- §3 **Val av protokollförare**  
Helena Klefbom väljs
- §4 **Val av två justeringsmän tillika rösträknare**  
Mikael Tham & Ylva Waern väljs
- §5 **Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst**  
Stämman fastslår att detta har skett
- §6 **Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar**  
Upprättas och finnes som bilaga till detta dokument
- §7 **Fastställande av röstlängd**  
Röstlängd med 11 (8+3) närvarande
- §8 **Föredragning av styrelsens årsredovisning**  
Årsredovisning har mailats ut samt läggs upp på föreningens hemsida. P Oscarsson gick igenom resultaträkning & kassaflöde. Ekonomin under 2015 ser bra ut och trots en relativt hög avskrivning går föreningen med överskott. Planerad sänkning av månadsavgifterna med 7,5 % träder i kraft from 1 juli.  
Ny teknisk & ekonomisk förvaltare har under året anlåtats för att minimera styrelsens arbeten.
- §9 **Föredragning av revisorns berättelse**  
Revisorns berättelse konstaterar att inget i redovisningen avviker och ger sin rekommendation att ge den sittande styrelse ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
- §10 **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**  
Stämman beslöt att fastställa föreslagen resultat- & balansräkning för verksamhetsåret 2015
- §11 **Beslut om resultatdisposition**  
Stämman godkände föreslagen resultatdisposition
- §12 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**  
Stämman beviljade enhälligt styrelseledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015

**§13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöterna och revisorer**

Då styrelseledamöterna under föregående år av sagt sig arvode, beslutar stämman att fortsätta enligt detta. Dock förutsatt att frågan kan komma att tas upp igen om arbetsbördan av någon anledning skulle öka markant. Då revisorn är extern beslutas att arvodet ska ligga i linje med föregående års avtal.

**§14 Val av styrelseledamöter**

Till ledamöter valde stämman enhälligt:

- Anna-Lena Ahlström
- Ulf Dahlström
- Ludvig Kullander
- Mikael Tham

**§15 Val av suppleanter**

Till suppleanter valde stämman enhälligt:

- Ulf Pettersson
- Suzanne Sun
- Ylva Waern

**§16 Val av revisorer**

Till föreningens revisor valdes Niklas Feiff

**§17 Val av valberedning**

Ylva Waern väljs till valberedning

**§18 Information från styrelsen om:**

- a** *Vinden* - Avtalet är sedan förra sommaren tecknat med Voluten AB som också, för genomförandet av projektet, också äger de 4 lägenheterna på pl 6. Bygglov, som redovisar ombyggnation av vind/pl 6 till 4st lgh. Bygglov beviljades under våren 2016 och byggstart kommer att ske senast våren 2017. Bygglov betyder dock att föreningen nu kan disponera vindens köpeskilling vilken uppgår till ca 2,4 miljoner kronor. Dessa kommer i huvudsak gå till att amortera lån.
- b** *Försäkringsärendet* - Föreningen har under våren äntligen kommit vidare och ser nu en ljusning i denna långdragna försäkringsärende. I skrivande stund är inte förhandlingarna klara men under Juni månad bedömer styrelsen att det skall finnas en ekonomisk uppgörelse framme. Beloppet kommer minst att bli 450 tkr.
- c** *Renovering trapphus* - I och med att bygglov om vind samt ombyggnad hiss, blivit beviljat avser föreningen att sätta igång med en uppfräschning av vårt trapphus. Mer detaljer om exakt hur och när kommer efter sommaren.

**§19 Motioner**

Inga motioner

**§20 Övriga frågor**

Medlem Voluten AB, som på stämman representerades av Linus Looft, föreslog kommande styrelse att en arbetsgrupp tillsätts som, utifrån föreningens numer förbättrade ekonomiska situation, tar fram en strategi om hur föreningen ska hantera avskrivningar/avsättning f underhåll

odyl kontra månadsavgiften. Förslaget gillades men den nya styrelsen återkommer om detaljer.

**§21 Stämmans avslutande**

Stämman avslutas

**Protokollförare**

ort: Stockholm datum: 020616



*Helena Klefbom*

**Stämmoordförande**

ort: Stockholm datum: 020616



*Peter Oscarsson*

**Justeringsman**

ort: Stockholm datum: 020616

*Mikael Tham*

**Justeringsman**

ort: Stockholm datum: 020616

*Ylva Waern*

---

**Bilaga 1**

Röstlängd vid årsstämma 2016-06-07

Närvarande medlemmar:

Antal röster:

Anna-Lena Ahlström	1
Ulf Dahlström	1
Helena Klefbom	1
Ludvig Kullander	1
Linus Looft	4
Peter Oscarsson	1
Mikael Tham	1
Ylva Waern	1

Totalt: 11