

## **Protokoll fört vid årsstämma 2015 i Brf Neptunus 5**

Datum: 2015-06-02

Tid: 18:00-20:00

Plats: Valhallavägen 148, Östermalms Föreningsråd

### **§1 Stämmans öppnande**

Stämman öppnas utav ordförande Peter.

### **§2 Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkänns.

### **§3 Val av stämмоordförande**

Peter Oscarsson väljs.

### **§4 Val av protokollförare**

Karolina Hedén Lind väljs.

### **§5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare**

Gabriella Norrby & Mikael Tham väljs.

### **§6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst**

Stämman fastslår at detta har skett.

### **§7 Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar**

Upprättas och finnes som bilaga till detta dokument.

### **§8 Fastställande av röstlängd**

Röstlängd med 14 närvarande samt en fullmakt. Finnes som bilaga.

### **§9 Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Årsredovisning har mailats ut och kommer att läggas upp på föreningens hemsida.

Karolina Hedén Lind går igenom resultaträkning samt kassaflöde. Man går även igenom avbetalning utav lån och låsning utav lån på 4M Kr.

### **§10 Föredragning utav revisorns berättelse**

Peter går igenom revisors berättelse. Karolina berättar att man kommer behöva rösta om ny revisor.

### **§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 föreslagne resultatdisposition.

### **§13 Fråga om ansvarsfrihet**

Stämman beviljade enhälligt styrelseledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

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

Stämman beslutade att styrelsearvodet ska vara oförändrat för 2015. 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 och suppleanter**

Tillordinarie styrelsemöte valde stämman enhälligt:

Ledamöter

- Karolina Hedén Lind
- Douglas Lagerkrantz
- Gabriella Norrby

Suppleanter

- Ylva Waern
- Peter Oscarsson
- Filippa Hedén

#### **§16 Val av revisorer**

Till föreningens revisor valdes Niklas Feiff.

#### **§17 Val av valberedningen**

Ylva Waern väljs till valberedning.

#### **§18 Information från styrelsen om**

##### **a. Vinden samt renovering av hiss och trapphuset**

Peter informerar om läget i projektet med ombyggnationen av vinden och alla turer kring detta samt ekonomiska aspekter kring detta.

##### **b. Försäkringsfrågan**

Karolina informerar om försäkringsfrågan.

##### **c. Röstning av försäljning av garageplatserna**

Peter går igenom de papper kring ekonomi och p-platser som vi redan skickat ut. Klargörelse: en försäljning skulle fortfarande innebära inkomst i form av avgifter från parkeringsrättsägare.

Omröstning sker och resulterar i ett enhälligt JA för att ta fram underlag kring försäljning av parkeringsplatser. Styrelsen lovar att ta fram underlag för 3 scenarion: försäljning av samtliga parkeringsplatser, försäljning av 4 parkeringsplatser, samt ingen försäljning (som jämförelse).

Ytterligare en omröstning, med en majoritet för ett JA till försäljning, måste göras, på ordinarie eller extra stämma, för att försäljningen ska godkännas.

##### **d. Utkast till ny underhållsplan**

Peter går igenom ny underhållsplan.

##### **e. Ny teknisk förvaltare och lokalvård i fastigheten**

Peter informerar om Fastighetsägarna.

#### **§19 Ev. motioner från föreningens medlemmar**

Inga motioner

**§20 Övriga Frågor**

Tvättstugan – Karolina berättar att Miele har varit på plats.

Andrahandsuthyrning – ALL uthyrning måste godkännas av styrelsen! AirBNB och liknande tjänster är inte OK.

**§21 Stämmans avslutande**

Stämman avslutas.

**Protokoll-förare**

Ort *Sthlm* Datum *24/6 2015*

*Karolina Hedén Lind*  
Karolina Hedén Lind

**Stämмоordförande**

Ort Datum *2015-10-28*

*Peter Oscarsson*  
Peter Oscarsson

**Justeringsman**

Ort *Stockholm* Datum *2015-06-23*

*Gabriella Norrby*  
Gabriella Norrby

**Justeringsman**

Ort *STOCKHOLM* Datum *2015-06-23*

*Mikael Tham*  
Mikael Tham

**Bilaga 1**

Röstlängd vid årsstämma i Brf Neptunus 5, 2015-06-02

Närvarande Medlemmar	Antal röster
Peter Oscarsson	1
Ylva Waern	1
Maria Vuopala	1
Robert Jansheden/ Susanne Jansheden	1
Filippa Hedén	1
Susanne Broberg	1
Tony Fahlström/ Investma	1
Denise Nordström	1
Carolina Wahlby	1
Henrik Jakobson	1
Douglas Lagercrantz	1
Gabriella Norrby	1
Stefanie Stengård	1
Mikael Tham/ Anna Sigurdsdotter	1
Anita Ek	Ej medlem
Ulf Petersson	Fullmakt finns för Karolina Hedén Lind att rösta för Ulf.