

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

**Datum:** 2012-05-28

**Tid:** 18:00 – 20:00

**Plats:** Valhallavägen 148, Östermalms Föreningsråd

### **§1 Stämmans öppnande**

Mötet öppnades av föreningens ordförande Suzanne Sun.

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

Den föreslagna dagordningen godkändes.

### **§3 Val av stämмоordförande**

Till stämмоordförande valdes Ulf Petersson.

### **§4 Val av protokollförare**

Till protokollförare valdes Kristina Norman.

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

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Anita Ek och Christina Heikel 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**

Ulf Petersson föredrog styrelsens årsredovisning.

### **§10 Föredragning av revisorns berättelse**

Ulf Petersson sammanfattade revisorns berättelse.

### **§11 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman beslöt att fastställa föreslagen resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2011.

### **§12 Beslut om resultatdisposition**

Stämman godkände föreslagen resultatdisposition.

### **§13 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beviljade enhälligt styrelseledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

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

Stämman beslutade att revisions- och styrelsearvodet ska vara oförändrat för 2012. Tidigare beslutat styrelsearvode är 45 000 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:

- Ulf Petersson
- Mikael Tham
- Anita Ek
- Carolina Wahlby
- Peter Oskarsson

Till suppleanter valdes:

- Ylva Waern
- Johan Ohlsson

### **§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 m.m. Fönsterrenovering, byte av dörrar till säkerhetsdörrar, renovering av trapphus m.m**

a) Mikael Tham informerade om att ett avtal för vindsförsäljningen har arbetats fram med hjälp av styrelse, advokater och andra engagerade medlemmar i föreningen. Påskrift av styrelsen samt köparen förväntas ske inom snar framtid.

b) Mikael Tham redogjorde för vilka åtgärder som ingår i det framarbetade avtalet för försäljning av vinden. I dagsläget ingår i priset att köparen betalar upprättande av förråd i källarplan, flytt av hissmotor samt, om möjligt, utökning av hissen ned till källarplan. Källarförråden förväntas byggas inom snar framtid så att medlemmarna kan flytta sina ägodelar under sommaren.

Utöver renoveringar som förväntas i och med bygget av vinden och våning 6 skall föreningen också genomföra nedanstående projekt:

- Fönsterrenovering som påbörjas i augusti och beräknas pågå i 6-7 veckor
- Installera säkerhetsdörrar i trälaminat samt upprätta postlådefack i entrén  
Styrelsen har tagit in offert från Secor
- Renovera trapphuset

### **§19 Omröstning om styrelsen kan få i uppdrag att upphandla ett dörrbyte, enligt informationen ovan, utan att tre offerter har inkommit**

Styrelsen har tagit in en offert på byte till säkerhetsdörrar från Secor, som anses marknadsledande inom branchen. Då offerten står sig bra mot tidigare offertförslag som styrelsen tagit in för några år sedan samt i jämförelse med andra priser som enskilda medlemmar fått offererat vill styrelsen gå vidare med köpet utan att tre offerter har tagits in

som brukligt är enligt våra stadgar. Stämman röstade för att styrelsen kan gå vidare med den offert som inkommit. Offerten finns i bilagd protokollet, se bilaga 2.

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

Inga motioner eller förslag har inkommit till årsmötet.

### **§21 Övriga frågor**

Då intresset är lågt bland föreningens medlemmar att vara med i styrelsen, lade styrelsen fram ett förslag på att ändra texten i paragraf 16 i stadgarna som rör vilka kriterier som måste uppfyllas för att få ingå i föreningens styrelse. Anledningen till detta är att det finns boende i huset som vill hjälpa till men som i dagsläget ej är valbara. Efter viss justering av texten röstade stämman igenom stadgeändringen. Exakt ordalydelse i det genomröstade förslaget finns i bilaga 3.

Efter att förslaget röstades igenom fick den nya styrelsen i uppdrag att kalla till en extra stämma då det krävs två stämmobeslut för att ändra i stadgarna.

På mötet inkom också frågor om avgiftshöjning och status på arbetet med gatan utanför porten. 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. Styrelsen tog i uppdrag att kontakta MZ-EI för att få uppdatering angående gatuarbetet.

### **§22 Stämmans avslutande**

Stämmans ordförande förklarade mötet avslutat.

#### **Protokollförare**

Ort Datum

---

Kristina Norman

#### **Stämмоordförande**

Ort Datum

---

Ulf Petersson

#### **Justeringsman**

Ort Datum

---

Anita Ek

#### **Justeringsman**

Ort Datum

---

Christina Heikel

## Bilaga 1

### Röstlängd vid årsstämma i Brf Neptunus 5, 2011-05-16

<b>Närvarande medlemmar</b>	<b>Antal röster</b>
ULF PETERSSON	1
ANITA EK	1
CHRISTINA HEIKEL	1
SUZANNE SUN	1
MARIANNE STJERNSWÄRD	1
MIKAEL THAM	1
DOUGLAS JANSHEDEN & ROBERT JANSHEDEN	1
AMANDA NORENBORG & CARL DANIEL NORDENBERG	1
CAROLINA WAHLBY	1
STEFANIE STENGÅRD	1
KRISTINA NORMAN	1
MARIA VUOPALA	1
JOHAN OHLSSON	1
	<b>13</b>
<b>Biträden utan rösträtt</b>	
HANS GENANDER	