

Protokoll

BRF Framtid i Lund
Org.nr. 745000-0638
Föreningsstämma

Plats: Styrelserummet, Tolvmanna
Datum: 2019-03-31
Tid: 13,30

Dagordning

§1. Stämmans öppnande

§2. Godkännande av dagordningen

§3. Val av stämmoderförande: Jonathan Jelves, Bredablick

§4. Val av protokollförare: Milorad Pejić

§5. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare: Elisabeth Bergkvist och Azad Daran

§6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst: JA!

§7. Fastställande av röstlängd: 21 röstberättigade närvarande (därav 3 fullmakter)

§8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Jonathan Jelves gick igenom årsredovisningen samt svarade på en del frågor enligt följande:

- föreningens eget kapital (3 467 704 kr) är undervärderat med tanke på fastigheternas marknadsvärde (över 30 miljoner),
- kassaflödesanalys visar lägre likvida medel (802 238 kr) än föregående år p.g.a. amorteringen med 500 000 kr och kostnaderna för installation av nya fjärrvärmeväxlare,
- kostnad för städning (90 586 kr) redovisades i fjolårets "driftskostnader" under "fastighetsförvaltning" och i år som separat post (därför ökning med 100 %),
- fastighetslån uppgår till 10 630 000 kr och består av tre delar med bundna räntor till mitten av 2022 och hösten 2023.

§9. Föredragning av revisorns berättelse. Revisorns berättelse fastställdes utan några invändningar!

§10. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning. Balans- och resultaträkning fastställdes utan några invändningar!

§11. Beslut om resultatdisposition. Beslut om resultatdisposition fastställdes utan några invändningar!

§12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna togs utan några invändningar.

§13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår togs i enlighet med tidigare år (inga arvoden för arbetet i styrelsen betalas ut).

§14. Val av styrelseledamöter och suppleanter:

Valberedningen (Johan Karlberg, Anna Tunlid, Evelina Lindén och Pernilla Ståhl) lämnade förslag till styrelseledamöter: Eva Nyström, Azad Daran, Henrik Gustavsson, Milorad Pejić och Henrik Hofvendahl samt suppleanter: Sonja Ekman, Simon Hansson och Fredrik Cesar. Valberedningens förslag till styrelse fastställdes av stämman! Val av revisor (Ernst & Young) samma som tidigare.

§15. Val av valberedning var samma som föregående år: Evelina Lindén, Johan Karlberg, Anna Tunlid och Pernilla Ståhl. Valberedningen lämnade även synpunkter/förslag enligt följande:

- a. Att valberedningen måste ha 6 veckor på sig att veta hur många nya kandidater den ska hitta
- b. Att alla i föreningen måste engagera sig, dvs någon gång ta ett styrelseuppdrag
- c. Att styrelseuppdrag är ett hedersuppdrag som skall förvaltas väl
- d. Förslag på att hålla mötena på en timma

e. Förslag på utomstående sekreterare som stöd i arbetet, någon som kan lagar, regler och stadgar, som kan vara kontaktperson, som bereder förslag och beslutsunderlag och som dokumenterar möten men som inte har rösträtt (någon motsvarande Jonathan Jelves som höll i stämman)

§16. Inkomna motioner från Milorad Pejić och Nada Ostojić

- A. Motion 1: Att bygga en terrass mot söder i anslutning till deras lägenhet (se bilaga)
Jonathan Jelves förklarade om att röstningen ska avgöras enligt enkel majoritet. Efter diskussion om den tekniska delen (risker för skador) och den ekonomiska delen (framtida kostnader för underhåll och reparationer) röstade stämman om 4 alternativ enligt följande:
1. godta motion: 0 röster
 2. godta motion med styrelsens kravlista (se bilaga): 4 röster
 3. avslå motion med uppdrag till styrelsen att komma in med klara förslag om hur den ekonomiska delen avseende bl.a. kostnader för framtida underhåll och eventuella skador ska lösas: 13 röster
 4. avslå motion: 3 röster

Alternativ 3 hade flest röster och har fastställts.

- B. Motion 2: Att sätta in ett takfönster (se bilaga). Efter en kort diskussion röstade stämman om 3 alternativ enligt följande:
1. godta motion: 0 röster
 2. godta motion med styrelsens kravlista (se bilaga): 17 röster (av 20, Anna Leijonhufvud lämnade mötet innan den röstningen)
 3. avslå motion: 0 röster

Alternativ 2 hade flest röster och har fastställts.

§17. Inkommen motion från Pernilla Ståhl att få bygga en takkupa (se bilaga). Enligt styrelsens förklaring är motion inte komplett eftersom tekniska underlag saknas. Efter en kort diskussion om att inkomna ritningar inte är tillräckliga röstade stämman om 2 alternativ enligt följande:

1. godta motion: 3 röster
2. avslå motion: 15 röster

Alternativ 2 hade flest röster och har fastställts.

§18. Motion från Joan Beck Schwitzgold: "Önskar att innergården till Idrottsgatan 8 blir rökfri zon av trivsel,- miljö,- och hälsoskäl." Med motivering att eventuellt förbud av rökning på innergården blir bl.a. svårt att "genomföra" avslogs motionen med 15 röster mot 5.

§19. Motion från Joan Beck Schwitzgold: "Utbyte av befintliga lgh ytterdörrar med nya säkerhetsdörrar. Byter vi ut befintliga dörrar så vinner vi både i säkerhet och ljudisolering." Slutsatsen efter diskussionen om eventuellt byte av ytterdörrar var att utbyte kan kosta över 500 000 kr, pengarna som, enligt styrelsens rekommendation, borde användas till andra nödvändiga underhåll och reparationer som exempelvis fasadfogning och fönstermålning. Motionen avslogs med 18 röster mot 1.

§20 Övriga frågor till diskussion och information:

a. Övernattningslägenheten. Den används och bokningarna går även i fortsättningen via Pernilla Sundén.

b. Grupperna, hur tycker vi att det fungerar? Fungerar bra men vi ska vara fler som ställer upp.

c. Utvärdering av städning. Det råder olika uppfattningar (både bra och dåligt) men det kom inte något förslag på eventuella ändringar.

d. Hantverkare till sommaren? Vi har inte tillräckligt med jobb för polska hantverkare för den här sommaren. Vi anlitar andra hantverkare för enstaka reparationer och lagningar.

§21 Stämmans avslutande

Jonathan Jelves
Ordförande



Sekreterare
Milorad Pejić



Justerare
Elisabeth Bergkvist



Justerare
Azad Daran

