

## **Protokoll från ordinarie föreningsstämma i BRF Karlsvik 39**

**Onsdag den 22 maj 2013**

**1. Öppnande**

Karin Switz förklarade stämman öppnad.

**2. Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes. Med tillägg av motion till punkt nr 17

**3. Val av stämмоordförande**

Lars-Gunnar Wallin valdes som stämмоordförande.

**4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**

Pär Buskas anmäldes som protokollförare.

**5. Val av två justerare tillika rösträknare**

Anders Palmius samt Gunilla Johnson valdes till justerare

**6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**

Konstaterades att stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning.

**7. Fastställande av röstlängd**

38 personer deltog

**8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Karin Switz gick igenom årsredovisningen som sedan lades till handlingen. Värmeprojekt en framgång med ny genomgång under sommaren, frågor kring när ytterligare åtgärder kommer besvarades av Cecilia Grape. Sopprojektet bedöms som en succé. Ny städfirma med nytt kontrakt klart. Kommentar om att städkostnad har fördubblats men så är inte fallet utan en storstädning har genomförts samt att Karlsviksgatan 18 samt Sankt Eriksgatan 17 har smutsiga trappnedgångar. Förhandling kring balkonger i plåten pågår och beslut kommer att tas under sommaren. Därefter gick Lars-Gunnar Wallin igenom ekonomiskt resultat. Årsredovisningen lades till handlingarna.

#### **9. Föredragning av revisorns berättelse**

Britt Marie Winther gick igenom revisionsberättelsen, som därefter lades till handlingarna.

#### **10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

#### **11. Beslut om resultatdisposition**

Lars Gunnar Wallin kommenterade förslaget till resultatdisposition varefter stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

Karin Switz kommenterade ekonomiskt resultat där redovisning av SBC kommande arbete redovisades. Kommande renoveringar med fasadrenovering inom ett år samt stambyte inom 7-8 år. Detta innebär en framtida höjning av avgiften. Förslag om vindförsäljning togs upp med efterföljande diskussion om risker och fördelar.

#### **12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beslutade att enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

#### **13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår**

Roland Hellström från valberedningen förslår en ökning om 20%, detta tack vare att styrelsen utökas med 2 medlemmar från 5 till sju. Nytt arvode 144'. Beslut klubbades.

#### **14. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Förslag:

Pär Buskas Omval  
Anders Gernandt Omval  
Anders Grönvald Nyval  
Niklas Jonasson Nyval  
Karin Switz Omval  
Erik Zackrisson Nyval  
Eva Katarina Ekeman Nyval

Förslaget godtogs

Suppleanter:

David Bauner Nyval  
Lena Börjvall Omval  
Gunilla Johnson Nyval

Förslaget godtogs.

#### **15. Val av revisorer och revisorssuppleant**

Valberedningen föreslår omval av nuvarande revisor Britt-Marie Winther.

Stämman valde Britt-Marie Winther till ordinarie revisor på 1 år samt annan anställd revisor på Winthers revisionsbyrå som revisorssuppleant på 1 år.

#### **16. Val av valberedning**

Förslag:

Jan Azstely  
Roland Hellstöm  
Anna Karin Sarri  
Gunnar Wiman

Dessa valdes till nästa års valberedning.

#### **17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.**

Motion ang byggnation av terrass motsvarande en balkongsstorlek av Hanna Hallgren samt Niklas Jonasson lägenhet på Karlsviksgatan 16 mot Sankt Eriksgatan 17. Styrelsen ställer sig positiv till detta. Anders Palmius tar ordet och menar på att den befintliga franska balkongen är ett "fuskbygge". Anders Palmius menar på att marken är föreningens. Ander Palmius önskar att frågan skall bordläggas då en fransk balkong inte skall vara öppningsbar. Det finns inte heller någon beskrivning av vad som definieras markplan.

Karin Switz svarar att räcket finns på plats nu och de ändringar som ska vara på plats är gjorda. Möjligheten finns nu att bygga terrass. Stadsbyggnadskontoret har heller inte haft något att invända mot detta.

Boende på Karlsviksgatan 18 önskar samma lösning.

Åsikter inkom även att detta skall bli ett praxis beslut för alla boende.

Även åsikter att detta blir än mer förfulande om det blir balkonger i markplan.

Niklas Jonasson som är part i målet begärde ordet för att beskriva sin åsikt att de verkligen vill att allt skall gå rätt till.

Beslut togs att förslaget bifalles efter omröstning. Andemeningen är att alla skall prövas lika, dock skall alla specifika ärenden behandlas separat.

Fråga om renovering av källare med golv och väggar togs upp. Displayer på Karlsviksgatan 18 fungerar ej och kommer att åtgärdas.

#### 18. Avslutande


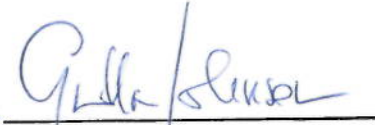

Stämмоordförande överlämnade till Karin Switz att - efter av henne utförda avtackningar av föreningsfunktionärer - avsluta stämman, vilket verkställdes.

Vid protokollet:



Pär Buskas

Justeras:

  
Lars Gunnar Wallin, SBC  
Gunilla Johnson  
Anders Palmius