

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Falken 1,
organisationsnummer 769616-0915, 2015-04-18

§1

Till ordförande vid föreningsstämman valdes Claes Engblom.

§2

Ordförande vid föreningsstämman anmälde Vivi Sten som sitt val av protokollförare.

§3

En förteckning över representerade medlemmar upprättades enligt bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd.

§4

Dagordningen fastställdes.

§5

Till justeringspersoner valdes Leif Andersson och Elisabet Schell.

§6

Föreningsstämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

§7

Styrelsens årsredovisning föredrogs. Föreningsstämman beslutade att godkänna årsredovisningen.

§8

Revisionsberättelsen föredrogs.

§9

Föreningsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

§10

Föreningsstämman beslutade att årets vinst och den sammanlagda vinsten skulle balanseras i ny räkning.

§11

Styrelsemedlemmarna beviljades ansvarsfrihet.

§12

Föreningsstämman beslutade att inga arvoden ska utgå åt styrelseledamöter eller revisorer.

§13

Föreningsstämma beslutades att välja två nya styrelseledamöter och två suppleanter.

BRF FALKEN 1

§14

Föreningsstämman valde Pål Christensson och Mona Åkerman som styrelseledamöter på två år samt Kjell Karlsson och Vivi Sten som styrelsesuppleanter på ett år.

§15

Till revisor valdes Carina Staaf och till revisorssuppleant Pia Karlsson, båda för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§16

Föreningsstämman omvalde Lars Karlsson, Mattias Kylner och Elisabet Schell till valberedning.

§17

Budgeten föredrogs.

§18

Motion 1: Inre underhåll i lägenhet A.

Motionen om att upprätta en inre underhållsplan för lägenhet A beviljas. Vad en sådan underhållsplan ska innehålla beslutades inte om. Elisabet Schell, Vivi Sten och Susanne Söderhielm Blid utsågs att initiera ett arbete med att upprätta en sådan underhållsplan.

Motion 2: Avgiften sätts till SEK 120 000/år, SEK 2500/mån/lägenhet.

Det är styrelsen som har mandat att fatta beslut om avgifter i föreningen och motionen avslås därför. Föreningsstämman diskuterade däremot avgiftssänkning och vilka konsekvenser detta skulle få för föreningens avskrivningar. Samtliga representerade medlemmar var emot att minska storleken på föreningens avskrivningar ytterligare.

§19

Övriga frågor utan ekonomisk påverkan:

Hantverkare:

Föreningen har för tillfället ingen fast hantverkare för reparationer på fastigheten och inte heller någon fast firma att anlita vid städning. Claes Engblom undersöker möjligheten att fortsättningsvis anlita Fastighetservice Simon samt tar referenser på firman.

Avgifter:

De s.k. tilläggsavgifterna som andelslägenheterna A och B har för det inre underhållet är ett fast belopp. Om pengarna i någon fond inte täcker de faktiska kostnaderna ges styrelsen mandat att tillfälligt höja tilläggsavgiften.

Årsstämman beslutar:

-att styrelsen har rätt att tillfälligt och vid behov höja tilläggsavgiften för att täcka sådana kostnader för det inre underhållet som fonden annars inte skulle ha täckning för
-att styrelsen får höja avgiften med maximalt 100: -/månad/andel under högst sex (6) månader

Det ekonomiprogram som används i föreningen har inte möjlighet att på ett tillfredsställande sätt skapa tydlighet när det gäller avgifternas uttag. En ny rutin för att ta in avgifterna behövs därför.

Årsstämman beslutar:

-att från och med andra halvan av 2015 upphöra med att sända ut separat faktura och istället ta in avgifterna genom att maila ut information om vilka avgifter som ska betalas, när och hur

Hemsidan:

Föreningens nya hemsida har startat. Vivi Sten utses tills vidare till redaktör för hemsidan. Hon ska också undersöka möjligheten att utveckla sidan med ett verktyg för kommunikation mellan delägare för att på så sätt kunna flytta andelslägenheternas loggböcker dit.

Uppföljning av förra årets motion om att ändra på sättet att utse styrelseledamöter:

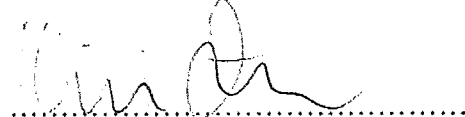
Den avgående styrelsen fick vid förra årets föreningsstämma uppgiften att föreslå ett alternativt sätt att utse styrelseledamöter då det visat sig svårt att rekrytera frivilliga.

Den avgående styrelsen har diskuterat frågan men inte kunna komma fram till ett alternativt förslag.

§20

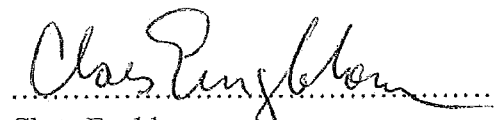
Föreningsstämman avslutades.

Protokollförare



Vivi Sten

Ordförande vid föreningsstämman



Claes Engblom

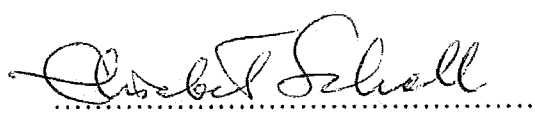
2015-07-21

Justerare



Leif Andersson

Justerare



Elisabet Schell

**Förteckning över representerade medlemmar vid årsstämma i Brf Falken 1
2015-04-18**

Lägenhet	Andel	Representant	Röstetal
A	A	Vivi Sten	1
A	E	Elisabet Schell	1
A	J	Susanne Söderhielm Blid	1
B	A	Carina Staf	1
B	C	Leif Andersson, Annika Enquist-Andersson	1
B	G	Claes Engblom	1
B	H	Jonas Åkesson	1

Representation via fullmakt (för Motion 2, §18)

C		Pål Christensen	10
---	--	-----------------	----