

Protokoll ordinarie årsstämma Brf Smyrna

Datum: 29 maj 2018

Tid: 19.00

Plats: Lokal Fältöversten

Dagordning

1. Stämmans öppnande
 - 1.1. Erik von Stedingk förklarade stämman för öppnad
2. Val av stämмоordförande
 - 2.1. Till stämмоordförande valdes Erik von Stedingk
3. Godkännande av dagordningen
 - 3.1. Dagordningen godkändes
4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
 - 4.1. Till protokollförare valdes Anders Öhnfeldt
5. Val av två (2) justerare tillika rösträknare
 - 5.1. Till justerare tillika rösträknare valdes Stefan Nacksten och Kersti Strömblad
6. Fråga om stämman blivit stadseenligt utlyst
 - 6.1. Stämman beslutade att så var fallet
7. Fastställande av röstlängd
 - 7.1. Röstlängden fastställdes. 30 närvarande varav 27 röstberättigade och en (1) fullmakt.
8. Föredragande av styrelsens årsredovisning
 - 8.1. Årsredovisningen föredrogs av Birgitta Hård (vice kassör i föreningen) samtliga punkter finns upptagna i årsredovisningen som distribuerats till alla medlemmar. Största poster är underhåll av hissar och byte av styrsystem för värme, vatten och ventilation. Extraordinär post är också konsultarvode i samband med eventuellt köp av tomten från Statens Fastighetsverk. Skillnad i nettoomsättning mellan åren 2016 och 2017 avser extraordinär intäkt avseende garagehyror. Föreningen visar positivt resultat även i år.
9. Föredragning av revisorns berättelse
 - 9.1. Revisorns berättelse förevisades och stämman beslutade att den inte behövde läsas upp. Stämman var nöjd med berättelsen.
 - 9.2. Externa revisorns rekommendation lästes upp.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 - 10.1. Stämman fastställde balans- och resultaträkning utan ändring.
11. Beslut om resultatdisposition
 - 11.1. Stämman beslutade att reservera 200 000 kr till fond för yttre underhåll, enligt styrelsens rekommendation. I ny räkning överförs 1 436 343 kr, enligt extern revisors rekommendation. Stämman antog resultatdispositionen till fullo.
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 - 12.1. Stämman beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet.
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 - 13.1. Stämman beslutade att till styrelsen för kommande verksamhetsår ska utgå ett arvode om 93500 kr att fördela enligt styrelsens eget beslut.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter för kommande verksamhetsår
 - 14.1. Valberedningens förslag

Ledamöter

Erik von Stedingk	omval
Birgitta Hård	omval

Heresh Zaremand omval
Bengt Tholin omval
Anders Öhnfeldt omval

Suppleanter

Stefan Nacksten omval
Pernilla Watson omval
Jenny Jönsson omval
Anny Bergström nyval

Intern revisor

Jan Ögren Fjellestad nyval

14.2. Stämman beslutade att anta valberedningens förslag till ny styrelse, suppleanter och intern revisor.

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

15.1. Styrelsen föreslår att vi fortsätter med Grant Thornton som extern revisor ett år till för att därefter göra en ny upphandling. Stämman antog styrelsens förslag.

16. Val av valberedning

16.1. Föreslogs Åke Rudberg och Håkan Sandberg. Stämman antog förslaget.

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningen anmält ärende

17.1. Angående kommande användning av lokalen "Fjärilen".

Styrelsen föreslår att stämman genom röstning avgör om lokalen:

endera ska uthyras till enskild medlem i föreningen

eller att

lokalen efter viss upprustning (målning och enklare köksutrustning) ska finnas tillgänglig för övernattnig, mot ersättning.

Stämman beslutade genom omröstning att lokalen ska hyras ut till enskild medlem. Det vinnande förslaget fick 21 röster medan det andra förslaget fick 6 röster.

17.2. Två förslag har inkommit från Kersti Strömberg: *Strömblad /nac*

Att föreningen ordnar för kompostering av matavfall.

Styrelsen informerar om att arbete pågår för att installera kärl för matavfall i ordinarie soprummen. Föreningen får ingen extra kostnad för just denna del av sophantering.

Att föreningen undersöker möjligheten till att ha bikupa eller motsvarande.

Styrelsen föreslår att förslaget på grund av praktiska svårigheter vid genomförande och förmodad oenighet inom föreningen, tillsvidare lämnas utan åtgärd.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag.

Ordinarie årsstämma 2018

- 17.3. Ett förslag har inkommit från Gunilla Jalmarsson:

Att föreningen tar ut en avgift från medlemmar som inte deltar i samband med städdag.

Styrelsen informerar: Föreningen har ej rätt att ta ut avgifter av denna typ.
Styrelsen föreslår därför att förslaget lämnas utan åtgärd.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag.

- 17.4. Tre förslag har inkommit från Claudia Fried:

Skytningen till vår fastighet är dålig om man kommer gående från tunnelbanan.

Styrelsen föreslår att skylt med texten Sandhammsgatan 42A-E köps in.

Föreningen bör via skyltar uppmärksamma om att rastning av hundar på våra gräsmattor är olämpligt.

Styrelsen föreslår att skyltar av typen "rastning av hundar undanbedes" införskaffas.

Det bör klargöras för föreningens medlemmar att man inte ska kasta fimpar framför entréer och ut från balkonger.

Styrelsen informerar: Det framgår tydligt av föreningens ordnings- och trivselregler att detta är något vi inte accepterar. Styrelsen föreslår att medlemmarna via extra information uppmärksammas på gällande regler.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag i samtliga tre delar. Tillägg: texten på "hundskylten" bör skärpas till. T.ex. "Ej rastning av hundar".

- 17.5. Ett förslag har inkommit från Doris Sandberg:

Att träden på baksidan ska beskäras

Styrelsen informerar: Föreningen har under vintern utfört beskärning av träden på fram och baksidan. Kompletterande åtgärder har genomförts under maj.

Stämman uppdrog till styrelsen att specifikt undersöka möjligheten att fälla eller glesa ut hagggen med "skatboet".

- 17.6. Ett förslag har inkommit från Pernilla Watson:

Att det inte ska vara tillåtet att parkera cyklar framför fönster på bottenvåningen.

Styrelsen föreslår att föreningen tillsammans med Primula (grannfastigheten) ser över möjligheten till nya/alternativa cykelplatser på innergården.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag.

18. Styrelsen informerar om utköp av tomträtt

Information om senaste händelseutveckling:

- Regeringen har via finansdepartementet godkänt försäljning av fastigheten Smyrna 5.
- Man säger också att staten inte har nytta av fastigheten.
- Värdering av fastigheten får inte vara äldre än ett år.
- Ny värdering kommer att göras. Oklart hur utfallet blir.
- Det gamla avtalet mellan SFV och brf Smyrna har rivits.
- Styrelsen arbetar vidare med eventuell friköp samtidigt som man förbereder för omförhandling av tomträttsavgäld.

19. Stämmans avslutande

19.1. Stämman förklarades för avslutad

Stockholm 2018-05-29



Sekreterare, Anders Öhnfeldt



Stämмоordförande Erik von Stedingk



Justerare Stefan Nacksten



Justerare Kersti Strömblad