**FÖRENINGSSTÄMMA BRF NACKA-HUS NR 2 I EKÄNGEN**

**Protokoll fört vid föreningsstämma den 23:e april 2014 i Skurustugan kl 18.30**

§ 1 **Öppnande**

 Ordföranden Helena Hoffmann öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

 § 2 **Godkännande av dagordning**

Ordföranden gick igenom dagordningen. Med vissa ändringar (paragrafer från en tidigare stämma hade felaktigt smugit sig in) som ordföranden redogjorde för så godkändes den av stämman.

§3 **Mötesordförande valdes**

Peder Halling från Bostadsrätterna Sverige valdes enhälligt till mötesordförande.

 § 4 **Protokollförare**

 Peder Halling föreslog Alf Kylfält till protokollförare.

§ 5 **Justeringsmän**

Till justeringsmän föreslogs Mia Kolvik och Thomas Dernhagen som också valdes av mötet.

§ 6 **Frågan om stämmans stadgeenliga utlysande**

Stämman utlystes den 2014-04-05. Medlemmarna godkände att kallelsen skett på stadgeenligt sätt.

§ 7 **Fastställande av röstlängd**

Vid stämman fanns 33 st (inkluderat fullmakter) av föreningens 139 medlemmar närvarande. Stämman beslutade att skjuta upp fastställande av röstlängd.

§ 8 **Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Mötesordföranden föredrog och redovisade styrelsens årsredovisning. Frågor ställdes och besvarades.

§ 9 **Föredragning om revisorernas berättelse**

Stämmans ordförande läste upp revisionsberättelsen varvid den lades till handlingarna.

§ 10 **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

§ 11 **Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 12 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna**

Stämman beslutade enhälligt att ge styrelsemedlemmarna ansvarsfrihet**.**

§ 13 **Beslut om arvoden till styrelseledamöterna för nästkommande verksamhetsår**

Stämman beslutade enhälligt att arvodet enligt valberedningens förslag ska uppgå till 100.000:- att fördelas mellan styrelsemedlemmarna.

§ 14 **Val av styrelseledamöter**

Till styrelse valdes Marianne Stenberg(nyval), Monica Björkman(omval) och Helena Hoffman (omval), dessa på två år. Helena Kaghat, fyllnadsval, 1 år**.** Som suppleanter, Anna-Karin Kyhlberg och Bengt Engström, båda 1år.

§ 15 **Val av revisor**

Stämman omvalde Anders Trast Winqvist Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB till revisor**.**

§ 16 **Val av valberedning**

Till valberedning omvaldes Bengt Engström, Gun Mattson och Ewa Jäderberg**.** Bengt är sammankallande.

§ 17 **Övriga ärenden**

§ 17a **Renovering av central el, serviser och mätare:**

Helena Hoffman redogjorde för de omfattande elarbeten som föreningen ska utföra under året. All inkommande el, serviser och ledningar med mätare till varje medlem ska bytas i samtliga fastigheter. I samband med detta blir föreningen en nätabonnent och förbrukningen för varje medlem kommer att debiteras via avgiftsavin. Detta innebär lägre kostnader för hela föreningen samt att varje medlem får lägre elförbrukningskostnad.

§ 17b **Projektering Ekbacken**

Helena Hoffman redogjorde för hur långt arbetet med Projekt Ekbacken kommit. Meddelade stämman att vi har börjat arbeta med en ny konsult 2BK under planändringsprocessen. Styrelsen beräknar att detta arbete tar c:a 2 år och pågår fram tills ansökan om bygglov. Kostnaden delas mellan konsulten och föreningen.

§ 17c **Hyreshöjning**

Helena Hoffman meddelade stämman att avgiften kommer att höjas från och med den 1/7 2014 med 7%.

§ 18 **Motioner från medlemmar**

§ 18a **Motion från Gurli Ingmansson:**

Motionen om att omedelbart avsluta samarbete och partnerskapsavtal med Promido/Amphi m fl behandlades av stämman och avslogs.

§ 18b **Motion från Elaine Edlund:**

1. Förslag ang orienteringstavla till området. Förslagets antogs av stämman och styrelsen uppdrogs att utreda och verkställa.
2. Ett förslag om hastighetsbegränsning framfördes, ett problem som styrelsen redan tittar på och fortsätter att utreda för en tillfredställande lösning.
3. Ang parkering mellan husen där det har blivit vanligt att parkera mer än de 10 min för i- och urlastning som vi har idag. Styrelsen lovar titta på frågan och komma med åtgärder för att få medlemmarna och förstå vikten av P-förbudet!

Resterande förslag remitterades till styrelsen att titta på och utreda.

§ 18c **Motion ang fastighetsskötarens uppgifter från Ewa Jäderberg**

Motionären vill ha en mer utförlig lista på de uppgifter som åligger fastighetsskötaren och hur de ska komma i kontakt men också vad styrelsen har på sitt bord. Förslag att vi gör en speciell sida på hemsidan men också att vi samband med utskicket av de nya ordningsreglerna skickar med listan.

§ 18d **Motion ang besöksparkering från Ewa Jäderberg**

Stämman biföll motionärens förslag och uppdrog att motionären tillsammans med styrelsen att titta på frågan.

§ 18e **Motion ang kostnader, intäkter och hyreshöjning, -sänkning från Ewa Jäderberg**

Motionen bifölls mendär ville styrelsen vänta med en slutlig redovisning tills huset är färdigt och avgifter börjar komma föreningen tillgodo. När det gäller avgiftshöjningen så är den redan beslutad med motivering av de allmänna kostnadshöjningarna.

§ 19 **Stämmans avslutande**

Helena Hoffman tackade de medlemmar som kommit och bjöd alla att sitta med på en liten supé efter mötet. Därefter avslutande hon mötet.

§ 20 **Genomgång av styrelsens fastsällda budget:**

Som en avslutande punkt gick avgående styrelsemedlemmen Björn Härås igenom budgeten för 2014 och påpekade att en budget är en målsättning att arbeta efter.

Ordförande Peder Halling Protokollförare Alf Kylfält

**Justeringsmän:**

Mia Kolvik Thomas Dernhagen