**FÖRENINGSSTÄMMA BRF NACKA-HUS NR 2,**

**I EKÄNGEN**

**Protokoll fört vid föreningsstämma den 23:e april 2015**

**i Skurustugan kl. 18.30**

§ 1 **Öppnande**

Ordföranden Helena Hoffmann öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 **Godkännande av dagordning**

Ordföranden gick igenom dagordningen. Paragraf 19 ströks eftersom inga motioner har inkommit.

§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 tillika rösträknare valdes Erik Hagström och Anette Karlsson.

§ 6 **Frågan om stämmans stadgeenliga utlysande**

Kallelsen gick ut helgen 4-5 april. P.g.a. omständigheter utanför styrelsen kontroll delades årsredovisning respektive dagordning ut lite senare och vid separata tillfällen. Stämman fick en förklaring om vad som skett och efter detta godkände medlemmarna att kallelsen skett på stadgeenligt sätt.

§ 7 **Fastställande av röstlängd**

Vid stämman fanns 37 av föreningens 147 medlemmar närvarande. Stämman beslutade att skjuta upp fastställande av röstlängd. Underlaget bifogas.

§ 8 **Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Mötesordföranden samt Helena Hoffmann (styrelsen ordförande) föredrog och redovisade styrelsens årsredovisning. Frågor ställdes och besvarades.

Vidtagna åtgärder utifrån föregående stämmas, 2014, motioner redovisades.

Styrelsen informerade om ett fel avseende valberedningens ledamöter från föregående års stämmoprotokoll och bad om ursäkt för detta.

§ 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 kvarstå oförändrat med

100 000 kr (exklusive sociala avgifter) att fördelas mellan styrelsemedlemmarna.

§ 14 **Val av styrelseledamöter**

Till styrelse kvarstår Helena Hoffman, Monica Björkman, Mary Björkman och Marianne Stenberg samtidigt valdes Alf Kylfält (omval), Bengt Engström (nyval) och Helena Kaghat (omval), samtliga på två år.

Till suppleant valdes Erik Hagström på ett år.

§ 15 **Val av revisor**

Stämman omvalde Anders Trast Winqvist Öhrling på Price Water House Coopers AB till revisor**.**

§ 16 **Val av valberedning**

Till valberedning valdes Maj-Lis Pålsson, Elaine Edlund (sammankallande) och Lasse Appelberg. Utöver dessa föreslogs och valdes också Thomas Hellsing till valberedningen, men eftersom han inte var närvarande på stämman så är det under förutsättning att han accepterar.

§ 17 **Stadgeändring**

Styrelsen föreslog till stämman en stadgeändring av paragraf 4, INSATSER OCH AVGIFTER MM. Den föreslagna ändringen avser en avgift i samband med andrahandsuthyrning på motsvarande 10 % av ett prisbasbelopp efter beslut av styrelsen. Summan minskar om uthyrningen är en del av året, till det antal kalendermånader som uthyrningen pågår.

Stämman beslutade med acklamation om denna stadgeändring. Detta är ett beslut som för att vinna laga kraft ska tas på två på varandra följande stämmor och nästa blir i samband med ordinarie stämma 2016 då beslutet måste tas av minst 2 tredjedelar av de på stämman närvarande medlemmarna.

§ 18 **Övriga ärenden**

§ 18a **Renovering av central el, serviser och mätare:**

Helena Hoffman redogjorde tillsammans med Bengt Engström för hur långt arbetet med utbytet av elserviser har kommit. De förklarade också detaljerat hur redovisning och debitering kommer att fungera i framtiden. Den preliminära sluttiden för projektet är månadsskiftet juni/juli 2015.

§ 18b **Projektering Ekbacken**

Helena Hoffman redogjorde också här för hur långt arbetet med Projekt Ekbacken kommit. Detaljplaneprocessen har tyvärr dragit ut på tiden p.g.a. resurs- och tidsbrist på Nacka Kommun men nu har ett konsultstöd genom SWECO kallats in för att påskynda 10 stycken planprocesser på Sicklaön. Samarbetet i detta projekt fortsätter med stöd av 2BK Arkitekter.

§ 18c **TV-anslutning via Bredbandsbolaget**

Helena Hoffman informerade om att vårt avtal med ComHem upphör att gälla i november 2015. Ett nytt paket från Bredbandsbolaget presenteras under sommaren där också detaljer hur skiftet ska gå till finns med. Detta material samt ytterligare information kommer under sommaren.

§ 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.

Ordförande Protokollförare

Peder Halling Alf Kylfält

Justeringsman Justeringsman

Erik Hagström Anette Karlsson