

**PROTOKOLL
ÅRSSTÄMMA BRF SOLURET
2016-05-24**

Tid 19:00

Plats Kvarterslokalen, Vallavägen 87 A

Närvarande i styrelsen	Olle Bergvall	Ordförande
	Sussane Olsson	Vice ordförande
	Elisabeth Faull	Ledamot/Sekreterare
	Sinikka Dahlqvist-Fawzi	Ledamot
	Anders Hagen	Ledamot
	Marie-Louise Gylling	Ledamot
	Britta Westlund	Ledamot

Närvarande Bo Widerdal

**Ej närvarande
revisor** Virginia Andersson

**Närvarande
medlemmar** 23 röstberättigade

§ 1 Stämmans öppnande

Olle Bergvall förklarade mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen.

§ 3 Val av stämмоordförande

Bo Widerdal valdes som stämмоordförande.

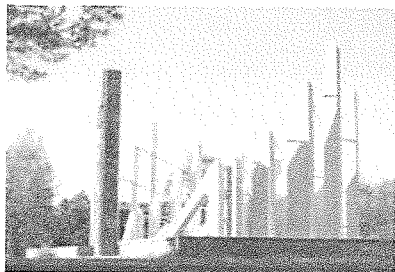
§ 4 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Bo Widerdal utsåg Elisabeth Faull som protokollförare.

§ 5 Val av två justerare, tillika rösträknare

Valentina Kessidou och Amir Morssy valdes jämte stämмоordförande som justerare, tillika rösträknare.

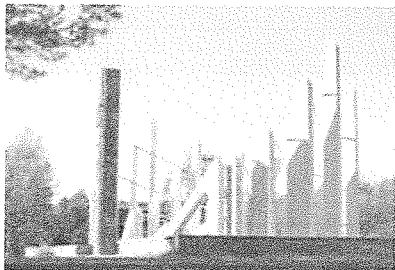
AM
UK EF WB



**PROTOKOLL
ÅRSSTÄMMA BRF SOLURET
2016-05-24**

- § 6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst**
Stämman ansågs stadgeenligt utlyst.
- § 7 Fastställande av röstlängd**
30 (trettio) närvarande varav 23 röstberättigade var närvarande.
- § 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Bo presenterade årsredovisningen för 2015, rubrikvis. Alla närvarande på stämman fick en stund på sig att gå igenom varje avsnitt och ställa frågor.
Ingen hade frågor varpå stämman godkände årsredovisningen.
- § 9 Föredragning av revisorns berättelse**
Bo gick igenom de väsentligaste delarna av revisorsberättelsen, varpå den godkändes av stämman.
- § 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Resultat- och balansräkningen presenterades av Bo och stämman beslutade att fastställa den.
- § 11 Beslut om resultatdisposition**
Styrelsens förslag på resultatdisposition godkändes av stämman.
- § 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**
Stämman beslutade enhälligt att styrelseledamöterna har ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
- § 13 Beslut om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för kommande verksamhetsår 2016/2017**
- Fast arvode**
Stämman beslutade att styrelsen, såsom tidigare år, skall ersättas med ett fast arvode om tre (3) inkomstbasbelopp (ett ibb är för närvarande 59 300 kr.)
- Ersättning för förlorad arbetsinkomst**
Tidigare års beslut om att styrelsens ledamöter/suppleanter skall ersättas med 1 500 kr per halvdag för förlorad arbetsinkomst, när man har tagit ledigt från jobbet för styrelseuppdrag, beslutades kvarstå.
- Rörligt arvode**
Stämman beslutade också att det rörliga arvodet om 350 kr per timme för uppdrag som styrelsemedlemmar utför i stället för att anlita underentreprenörer, skall kvarstå enligt tidigare års stämmobeslut.

AM
JK EF UB



**PROTOKOLL
ÅRSSTÄMMA BRF SOLURET
2016-05-24**

Revisorerna

Inte heller arvodet för revisorerna förändras, utan stämman beslutade att låta det kvarstå på 20 % av ett inkomstbasbelopp.

Valberedningen

I enlighet med tidigare beslut, ersätts valberedningens ledamöter med vardera 2 000 kr för sitt arbete.

Sociala avgifter

Bo informerade om att sociala avgifter tillkommer på samtliga arvoden och övriga ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning.

Stämman beslutade att föreningen ska svara för godkänna att sociala avgifter på beslutade arvoden och ersättningar.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen presenterade sitt förslag, som innebar sju ledamöter och inga suppleanter. Inga andra förslag inkom.

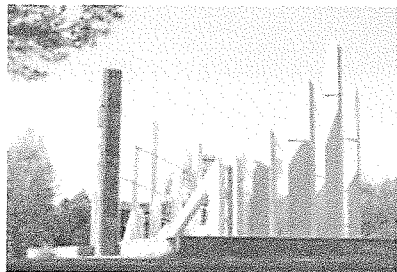
Valberedningens förslag antogs av stämman enligt följande:

<u>Namn</u>	<u>Antal år</u>
Olle Bergvall	Omval på 2 år
Sinikka Dahlqvist-Fawzi	Omval på 2 år
Sussane Olsson	Omval på 2 år
Marie-Louise Gylling	Vald t.o.m. 2017 års stämman
Linda Nyberg	Nyval på 1 år
Richard Westlund	Nyval på 1 år
Birgitta Nyström	Suppleant, nyval på 1 år
Britta Westlund	Suppleant, nyval på 1 år

Elisabeth Faull och Anders Hagen avgick vid stämman. Britta, som skulle sitta 1 år till som ledamot, kandiderade att i stället gå in som suppleant på 1 år.

Bo informerade att Britta och Richard är mor och son samt att detta är i sin ordning, om inte stämman har någon invändning emot det. Ingen hade något att invända mot att de båda sitter i styrelsen fr.o.m. årets stämman.

AM
BRF
W



**PROTOKOLL
ÅRSSTÄMMA BRF SOLURET
2016-05-24**

§ 15 Val av revisorer med suppleant

Virginia har avgått som föreningens revisor och valberedningen har inte lyckats hitta någon i föreningen som är intresserad av att ta över.

De har därför sökt utanför Brf Soluret och hittat en person boende i HSB Brf Loke, Anneli Sävström, som är intresserad av att bli föreningsrevisor för HSB Brf Soluret. Olle och Sussane har träffat, och pratat med, Anneli och har uppfattningen att hon skulle passa för uppdraget.

Bo informerade om att det inte finns något i stadgarna som säger att man inte kan vara föreningsrevisor för Brf Soluret även om man inte är medlem i föreningen.

Stämman beslutade enligt följande:

Föreningsvald revisor	Anneli Sävström	1 år
Yrkesrevisor	BoRevision i Sverige AB, Alexander Forslöf, eller den som BoRevision utser inom sig.	1 år

§ 16 Val av valberedning

Stämman beslutade enligt följande:

Linda Akkurt	Omval på 1 år
Valentina Kessidou	Omval på 1 år

§ 17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

Styrelsen hade inga frågor att ta upp under denna punkt.

Ingen medlem hade inkommit med någon motion.

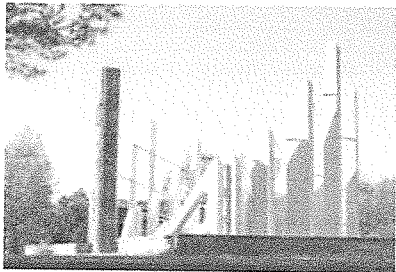
§ 18 Aktuell information från styrelsen samt övriga frågor

Olle informerade om att vattnet var avstängt under hela dagen måndag 23 maj. Detta p.g.a. att man måste byta en mängd ventiler under husen. Vi kommer att behöva stänga av vattnet i minst ett sådant tillfälle på en dag till, då man inte hann byta alla ventiler i måndags.

Det finns också ett antal vattenläckor som måste åtgärdas. Detta har högsta prioritet. Det blir besvärligt för de boende med vattenavstängning, så styrelsen skall jobba för att man kan stänga av vattnet till en fastighet i taget.

Frågor har inkommit om stambyte. Olle informerade att det inte är något stambyte planerat just nu samt att köksstammarna relinades 2011. Då kontrollerades även badrumsstammarna och man kom fram till att de kommer att hålla åtminstone 10 år till innan de behöver åtgärdas. Eftersom stambyte av badrumsstammarna är mycket kostsamt, undersöker styrelsen just nu möjligheterna att i stället utföra relining även av dessa. En sådan beräknas hålla i 20 – 25 år.

AM
WR EF GB



**PROTOKOLL
ÅRSSTÄMMA BRF SOLURET
2016-05-24**

En medlem undrade varför bänkar och gungor har försvunnit från lekplatsen. Olle förklarade att det beror på att när bänkarna stod vid lekplatsen, var det mycket omfattande nedskräpning i form av cigarettfimpar, burkar, glasflaskor m.m.

Gungorna går ofta sönder, förmodligen p.g.a. sabotage och styrelsen beslutade till sist att ta bort dem helt eftersom de kostar en hel del att laga.

Innergårdarnas lekplatser ser tråkiga ut och styrelsen fick frågan om det skall göras något mer åt dessa. Svaret var att det tyvärr inte finns pengar till att göra något mer på lekplatserna just nu.

En medlem ville driva denna fråga vidare och Olle förklarade att det får han gärna göra.

Vi fick klagomål på markskötseln i området. Olle förklarade att han håller med samt förklarade att vi av ekonomiska skäl har bytt leverantör av trädgårdsskötsel. Den nya entreprenören kostar endast ca 50 % av vad vi har betalat för denna tjänst tidigare. Det förekommer tyvärr en del problem med skötseln sedan de tog över, varför representanter från styrelsen har en pågående dialog med entreprenören angående detta och hoppas på snar bättring.

§ 19 Stämmans avslutande

Olle förklarade att Elisabeth och Anders avgår vid denna stämma och tackade dem för deras insatser i styrelsen.

Bo tackade styrelse och övriga förtroendevalda för det gångna årets arbete samt tackade alla närvarande för visat intresse och förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet

Elisabeth Faull

Justerat av

Bo Widerdal

Valentina Kessidou

Amir Morssy