

PROTOKOLL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA BRF ODIN 20
DEN 9 MAJ 2012 KLOCKAN 19:00
IDUNGATAN 14

- §1 Stämmans öppnande
Ingvar Palm hälsade alla varmt välkomna till ordinarie årsstämma 2012 och förklarade mötet öppnat.
- §2 Godkännande av dagordningen
Stämman godkände dagordningen efter justering av § 4: ”Anmälan av *styrelsens* val av ...” ändrades till ”Anmälan av *stämмоordförandes* val av...”
- §3 Val av stämмоordförande
Till ordförande för stämman valdes Erik Boman.
- §4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
Stämmans ordförande anmälde Urban Zetterström som protokollförare.
- §5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Ylva Sjöstrand och Sten-Sture Waleij.
- §6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Ingvar Palm meddelade att kallelse sänts ut 12 april 2012. Stämмоordförande konstaterade att årsmötet var utlyst i enlighet med stadgarna. Stämman fastställde att kallelse skett i stadgeenlig ordning.
- §7 Fastställande av röstlängd
Stämмоordföranden förrättade upprop enligt preliminär röstlängd och noterade närvarande medlemmar.

Stämman fastställde röstlängden.

Justerad röstlängd bifogas till protokollet.

§8

Föredragning av styrelsens årsredovisning

Bo Johansson berättade att detta var föreningens 39:e verksamhetsår och att räkenskaperna avsåg år 2011.

En felaktighet fanns i förvaltningsberättelsen under rubriken "Revisorer". Den korrekta ordalydelsen skall vara: "Bengt Brodin, Leif Runefelt med Elena Isajkina som suppleant".

Därefter följde en genomgång av balans- och resultaträkning för år 2011. Under hela genomgången fanns löpande möjlighet att ställa frågor.

Resultatet för 2011 var 96 TSEK jämfört med 149 TSEK året innan.

Väsentliga händelser under året:

- Ett genomfört stambyte, sista återstående stambytet planeras till 2013.
- Ny undercentral för fjärrvärme har installerats.
- Stamventiler och samtliga radiatorventiler har bytts ut.
- Fönstermålning har skett på plan två och tre.
- Samtliga lokalhyror har omförhandlats till en marknadsmässig nivå.
- Gruppavtal för digital-tv har tecknats med ComHem.
- Trappstädningen har lagts ut på extern entreprenör.
- Gesimsen har reparerats.
- Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) har genomförts.

Bo Johansson berättade vidare att föreningen, efter beslut från skatteverket, beskattas för 29 stycken hushåll istället för 37 andelssatta lägenheter. Retroaktiv återbetalning av skatt har skett under året.

Cirka 1.1 MKR hade investerats i fastigheten under 2011. För att säkerställa föreningens likviditet hade ett nytt lån på 650 TKR tecknats under året. Bo berättade att samtliga lån amorteras, föreningen har haft bra lånevillkor under året samt att styrelsen arbetat aktivt med likviditet och räntor.

Ingvar Palm tillade att fastigheten är lågt belånad, cirka 4 MKR i förhållande till både taxeringsvärdet 57 MKR och det uppskattade marknadsvärdet 250 MKR.

Till resultaträkningen lämnade Bo Johansson följande kommentarer:

- Minskningen av föreningens vinst under 2011 beror till största delen på ökade räntekostnader.
- Periodiseringsfelet avseende årsavgifterna är återställt.
- Driftskostnaderna har ökat på grund av inköp av trappstädning på entreprenad samt att en rad besiktningar utförts under året.

Slutligen gjorde Bo stämman uppmärksam på att föreningens största enskilda kostnad är fjärrvärme. Under verksamhetsåret var uppvärmningskostnaden 363 TKR.

Stämmans ordförande, Erik Boman, tackade Bo Johansson för genomgången och ett gott arbete under året.

- §9 Föredragning av revisorernas berättelse
Bengt Brodin meddelade att det råder god ordning i styrelsens arbete. Han konstaterade att styrelsen arbetat aktivt med ett antal förbättringsförslag för styrelsearbetet som föreslagits vid tidigare revisioner. Principfrågor avseende lokalyresnivåer, riskhantering, ordning och förhållandet till vissa underleverantörer är åtgärdade.
- Därefter läste Bengt upp revisionsberättelsen in extenso.
- Erik Boman tackade revisorerna för ett väl utfört arbete.
- Revisionsberättelsen bilägges till protokollet.
- §10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.
- §11 Beslut om resultatdisposition
Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till resultatdisposition.
- §12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet.
- §13 Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, suppleanter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
Erik Boman presenterade valberedningens förslag. Valberedningen föreslår att summan även detta år är 85 % av gällande prisbasbelopp, vilket ger 37 400 kronor att liksom tidigare fritt fördela mellan styrelse och revisorer (basbeloppet 2012 är 44 000 kronor).
- Stämman beslutade att bifalla valberedningens förslag.
- §14 Val av styrelseledamöter och suppleanter
Erik Boman presenterade valberedningens förslag på ledamöter till styrelsen.
- Till ordinarie styrelseledamöter för två år valdes:
- Göran Abrahamsson (omval)
 - Mats Hägglund (omval)
 - Åsa Anthony (nyval)
- Kvar i styrelsen ytterligare ett år är:
- Ingvar Palm, ledamot för ytterligare ett år.
 - Urban Zetterström, ledamot för ytterligare ett år.
 - Margareta Corsmark, suppleant för ytterligare ett år.

§15 Val av revisor och revisorssuppleant
Erik Boman presenterade valberedningens förslag.

Till revisorer för ett år valdes:

- Bengt Brodin (omval)
- Leif Runefelt (omval)

Som revisorssuppleant för ett år valdes:

- Elena Isajkina (omval)

§16 Val av valberedning varav en sammankallande
Till valberedning för ett år valdes Erik Boman och Sten-Sture Waleij med Erik Boman som sammankallande.

§17 Övriga ärenden
Ylva Sjöstrand hade inkommit med motion avseende källsortering av matavfall.

Ur miljöhänseende och eventuellt ur kostnadshänseende är källsortering av matavfall fördelaktigt. Det är inte en helt enkel process att ta reda på hur en sådan källsortering skulle kunna praktiseras i en fastighet som vår. En förutsättning för att driva frågan vidare genom att ta kontakt med Stockholms stad är att det finns tillräckligt med intresse hos medlemmarna (minst tio hushåll). Ylva förklarades sig vara intresserad av att driva frågan, om tillräckligt många av medlemmarna visar intresse – ett första steg måste således vara att ta reda på de boendes intresse av att praktisera källsortering av matavfall.

Efter diskussion föreslog mötesordföranden att hänskjuta frågan till föreningens styrelse.

Stämman godkände förslaget.

§18

Stämmans avslutande

Erik Boman tackade styrelsen, Bo Johansson och revisorerna för deras arbete. Ett särskilt varmt tack framfördes till Inger Jöhncke som efter ett antal förtjänstfulla år i styrelsen dessvärre avböjt omval. Ingers insatser för föreningen kommer att uppmärksammas vid ett senare tillfälle.

Ingvar Palm tackade för Erik Bomans insats som mötesordförande.

Mötet avslutades.

Protokollet fördelas till samtliga hushåll samt till Bo Johansson och Bengt Brodin.

Vid protokollet:

Justeras av stämmans ordförande:

Urban Zetterström

Erik Boman

Valda justeringsmän:

Ylva Sjöstrand

Sten-Sture Waleij

Bilagor:
Revisionsberättelse
Justerad röstlängd