

# Protokoll från föreningsstämma Brf Torpedbåten 2

Torsdagen den 24 april 2014. Föreningslokalen Eskadervägen 42, KV.

1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes.
3. Val av stämмоordförande.  
Bengt Nygren vald som stämмоordförande.
4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.  
Annika Puide vald.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.  
Marcus Olsson och Anita Holmberg valda.
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.  
Ja.
7. Fastställande av röstlängd.  
31 medlemmar närvarande och röstberättigade.
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.  
Förvaltningsberättelsen 2013 som redovisats skriftligt behövde ej läsas upp.  
Fråga från medlem: Vad har vi fått för resultat från den radonmätning som skedde under år 2012. Svar från ordföranden:  
Låga värden har uppmätts i samtliga lägenheter där man placerat mätare, men ngt förhöjda värden mättes upp i källarområden. Vi kommer att följa upp dessa under hösten. Information om mätresultaten kan fås genom kontakt med styrelsen.  
Stämman godkände årsredovisningen.
9. Föredragning av revisorernas berättelse.  
Stämman godkände revisionsberättelsen för det gångna året.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.  
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.

Balansräkningen inga synpunkter. Stämman godkände resultat- och balansräkningen.

11. Beslut om resultatdisposition.

Fråga från medlem: Varför blir det förlust. Kommer det att bli förlust också under de kommande åren? Föreningens stora utgifter för nya hissar och reovering av tvättstugorna.

Fråga från medlem: Vilka reoveringar planeras gällande fönstren? Om 5-8 år kommer vi att behöva reovera eller helt byta fönster. Vid den tiden kommer vi att göra en behovsinventering.

Fråga från medlem: Det lån som omförhandlades - vilken ränta fick vi? 2,25% och på 30 år.

Stämman godkände styrelsens förslag till resultatdisposition.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för arbetet under år 2013..

13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.

Fråga från medlem: Hur stort är arvodet? Svar från ordföranden: Samma summa som förra året, totalt 140 000 kronor som fördelas över styrelsens ledamöter. Efter en scablon samt ersättning per timme för arbete utöver det som tillkommer styrelsen.

Stämman godkände arvoden.

14. Fastställande av budget 2014.

Stämman godkände det presenterade budgetförslaget.

15. Fråga om styrelsens behörighet att som beslutande organ för ianspråkstagande och reservering av yttre reparationsfondens medel.

Fortsatt reovering av hissar och underhåll av trädgården utgör underlag för ianspråkstagande av fonden för reparation under kommande år. Stämman gav även styrelsen mandat att använda andra nödvändiga åtgärder under året som underlag för ianspråkstagande av fonden under kommande år.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter.  
Avgående ledamot: Matti Lukkarinnen.  
Förslag till ny styrelse: Göran Wängelin, Åsa Bäärnhjelm, Annika Puide, Marcus Olsson och Philip Lindner ordinarie ledamöter. Berit Viklund och Håkan Österberg som suppleanter. Stämman beslutade att välja föreslagna ledamöter till styrelsen.  
Fråga från medlem: Väljer styrelseledamöterna själva funktioner inom styrelsen?  
Svar från ordföranden: Ja.

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter:  
Föreslagna: Ove Olsson, BDO, ordinarie samt Johan Phalmansson, suppleant.  
Stämman valde de föreslagna revisorerna.

18. Val av valberedning  
Föreslagna: Annika Niklasson, sammankallande samt Anita Holmberg. Stämman valde de föreslagna.

19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende. Inget inkommet.

Ordföranden informerar att tidsplan från hissbolaget kommit. Renovering av hissarna i port nr 40 o 42 kommer ske samtidigt under veckorna 23-26.

20. Ordet är fritt.  
Fråga från medlem: Vattenskadan som uppstod strax före jul - vad kostade den?  
Hela kostnaden, c:a 200 000 kr, kommer att belasta föreningen då skadan skedde utanför huskroppen och därför inte täcks av föreningens försäkring. Såväl gräsplantering som asfalteringen är planerad och kommer att bokas under kommande vecka.

Fråga från medlem: Vad gäller med TV:n fr.o.m i höst? Svar från ordföranden: Sista september upphör avtalet med ComHem. Då kommer Ownit att överta sändningarna till en kostnad av 57 kr/mån och medlem. I och med att ComHem inte längre kan sända via befintlig kabel upphör automatiskt deras engagemang. Men medlemmar som har separata avtal med ComHem bör själva kontrollera sina fakturor så att de inte fortsätter att debiteras för service som inte kan tillhandahållas.

Det vanliga TV-urtaget kan användas. Det swichas om automatiskt från ComHem till Ownit. Man klarar sig med enbart en kabel för att nå Ownits grundutbud.

Påpekande från medlem: Belysningen i portarna 40-42 fungerar inte. Inte heller fungerar belysningen från stolparna på baksidan av huset.

Fråga från medlem: Hur går det med planeringen av förråden? Svar från ordföranden: Förslaget är att vi ska flytta cyklarna till de rum som finns innanför det garage som nu används för MC. Motorcyklarna kommer att flyttas till det nedre garaget. Nuvarande cykelförrådet kommer då att kunna byggas om till förråd. Av kostnadsskäl kommer vi inte att genomföra detta under innevarande året.

Fråga från medlem: Hur är det tänkt att vi ska kunna få lite skugga på vår uteplats när träden beskurits så kraftigt? Svar från v. ordförande: Träden beskars felaktigt för ett år sedan och har därför ånyo beskurits av arborist på professionellt vis. Vi får vänta på att de växer ut igen. Förslag från medlem var att man kunde skaffa några parasoll till uteplatsen. Men de blir lätt stulna invände någon medlem

Fråga från medlem: Ska pergolan bytas ut? Svar från v. ordförande: Den kommer med i den större planeringen av trädgården som kommer att ske under året och genomföras under året därefter.

21. Stämmans avslutande.

Annika Puide  
Protokollförare

Bengt Nygren  
Ordförande

Marcus Olsson  
Justerare

Anita Holmberg  
Justerare