

Protokoll för ordinarie föreningsstämma i brf. Opalen

Tisdagen den 4 april 2017 kl.19.00, hörsalen Spoletorp, Spolegatan 1, Lund

Dagordning och protokoll

1. Öppnande
 - Ordförande Jörgen Nilsson förklarar stämman öppnad
 2. Godkännande av dagordningen
 - Dagordningen godkänns
 3. Val av stämмоordförande
 - Ewa Wedberg väljs som stämмоordförande
 4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
 - Peter Leander tillfrågas och accepterar att skriva protokoll
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 - Nils Hjertstrand och Paul Gullberg väljs som rösträknare och justeringsmän
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 - Beslutas att så har skett
 7. Fastställande av röstlängd
 - Röstlängden fastställs
- Föredragning av styrelsens årsredovisning
- Förvaltningsberättelse. Styrelsens sammansättning föredras. Styrelsen hade under 2016, 12 möten.
 - Höjda amorteringar på våra lån till 500 000 kr per år. Styrelsen planerar också att långtidsbinda något av lånen.
 - Underhållsplan 2015 – 2034 följs. Under 2016 underhölls bland annat murar mot gatan och spolning av stammar.
 - SBC är nu teknisk förvaltare och hjälper föreningen med underhåll och reparationer. Möten med flera aktörer hölls men valet föll på att ge SBC utökad uppdrag och CLIFA har avvecklats. Föreningen bör kunna sänka såväl el som internet/TV. Nytt elavtal redan tecknat med 8 % lägre kostnader.
- För underhåll 2017 avsätts 1,1 miljoner där läckage i garaget är en stor post.
- Resultatet föredras och kassaflödesanalysen visar på överskott. Balansräkning föredras där avskrivning av fastigheten ger ett intryck av att vi har ett negativt resultat utan att det är så. Det finns gott om likvida medel på konton. Vidare hänvisas till årsredovisningen för detaljer.
 - Föredragning av revisorns berättelse. Revisor Andreas Brodström på Mazars anser att årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningen och tillstyrker att stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsen.
 - Valberedning: Per-Ola Börjesson, Lennart Wedberg och Cecilia Lindblad har ingått i valberedningen.

8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 - Bifalles
9. Beslut om resultatdisposition
 - Styrelsens förslag bifalles
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 - Styrelsen beviljas ansvarsfrihet
11. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 - Förslag: Revisorn får betalt på löpande räkning. Till styrelsen ersättning med 2 prisbasbelopp, samma som för år 2016. 30 % går till ordförande och ordförande fördelar resterande 70 %.
 - Bifalles
12. Val av styrelseledamöter
 - Styrelsen har 7 ledamöter, förslag på omval Jörgen Nilsson, Peter Leander 2 år och Nils Hjerstrand 1 år. Valda för ytterligare ett år är Louise Baldetorp, Paul Gullberg, Ann Olsson och Elisabeth Löfgren.
 - Stämman väljer enligt valberedningens förslag
13. Val av revisorer och revisorssuppleant
 - Andreas Brodström väljs åter till revisor
14. Val av valberedning
 - Förslag på omval av Per Ola Börjesson, Cecilia Lindblad och Lennart Wedberg.
 - Stämman beslutar om omval
15. Motion om gasolgrillning på balkongerna av Lena Ljungström. Styrelsen har svarat att detta är tillåtet sedan tidigare medan kolgrillning endast är tillåtet på terrasser och på översta våningen.
16. Avslutande
 - Stämman avslutas

Övrig information

- a) Underhållsplanen gjordes 2015
- b) Fråga om tvätt/putsning av takfönster. SBC skall kontaktas och vidare information får ges då styrelsen vet mer
- c) C-trappan skall repareras vad avser läckage
- d) 180 cm högt staket skall sättas upp mot grannfastigheten för att förhindra cykelstölder
- e) Information om fasaden där inspektion nu visar på sprickor mot ffa Carl Bernlunds gata. Jurist är inkopplad för att kunna få ersättning för reparation av fasaden. Krav har nu ställts till byggherren Paulssons för att på detta sätt få ytterligare 10 års tid att komma med fakta för skadeståndskrav. Gar-Bo byggförsäkring är också inkopplade.

- f) Idéer för 10 årsfirande efterfrågas. Preliminärt någon typ av fest på gården i september. Omkring 1000 kr per lägenhet är budget. Intresserade hör av sig till ordförande.
- g) Belysning behöver ses över. Armaturer fungerar inte. Lysrör i hissar. Kupor till armaturer. SBC skall vidtalas så de ser över detta mer kontinuerligt.

Ordförande
Jörgen Nilsson

Stämmosekreterare
Peter Leander

Justeras
Paul Gullberg

Justeras
Nils Hjertstrand