

Protokoll fört vid föreningsstämma Brf Fendern  
den 5 juni 2013. Tid 18.00 – 19.30. Plats: Luma Park

### **Stämmans öppnade**

Stämman öppnades av Lars Johnsson som hälsade de närvarande välkomna.

### **§ 1 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)**

Närvarolista upprättades och bifogas originalprotokollet ([bilaga 1](#)).

### **§ 2 Val av ordförande på stämman**

Lars Johnsson utsågs till ordförande vid stämman.

### **§ 3 Anmälan av ordförandes val av sekreterare**

Ordföranden utsåg Peter Schierbeck att föra dagens protokoll.

### **§ 4 Fastställande av dagordning**

Dagordningen ([bilaga 2](#)) fastställdes.

### **§ 5 Val av två personer jämte ordförande att justera protokollet**

Anna Andersson och Bo Söder utsågs att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.

### **§ 6 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**

Det konstaterades att kallelsen till stämman delades ut den 18 maj 2013 och att den därmed hade skett i behörig ordning (tidigast fyra och senast två veckor före stämman).

### **§ 7 Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Kassören Diego Pallin föredrog styrelsens årsredovisning ([bilaga 3](#)). I samband med detta diskuterades bland annat tomträttsavgälden. Ordföranden redovisade att avgälden kommer att fördubblas om 7 år (från cirka 1 till 2 miljoner kr per år). Det konstaterades att en framförhållning bör finnas inför detta och att styrelsen på ett tidigt stadium bör ta kontakt med Stockholms stad för att diskutera de framtida villkoren för tomträten.

### **§ 8 Föredragning av revisionsberättelsen**

Lars Johnsson föredrog revisionsberättelsen.

- § 9 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**  
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna.
- § 10 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**  
Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.
- § 11 Beslut om användande av uppkommande vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning**  
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att föreningens vinst för 2012 samt balanserade vinstmedel disponeras så att 110 000 kr sätts av till reserv för framtida fastighetsunderhåll och 633 851 kr förs över i ny räkning.
- § 12 Beslut om arvoden**  
Det noterades att styrelsen inte heller under år 2012 har tagit ut några arvoden. Stämman beslutade att styrelsen disponerar ett belopp om högst 40 000 kr (inklusive sociala avgifter) för eventuella ersättningar till styrelsens ledamöter. Till revisorerna ska utgå ersättning enligt ingiven räkning.
- § 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter**  
Stämman beslutade att välja följande ledamöter till styrelsen för en tid av ett år (samtliga omval):  
Martin Kvapil  
Lars Johnsson  
AnnaMay Hellner  
Diego Pallin  
Peter Schierbeck
- Stämman beslutade att välja följande suppleanter till styrelsen för en tid av ett år:  
Curt Berglund (omval)  
Pelle Östlund (omval)  
Bo Söder (nyval)
- § 14 Val av revisor och suppleant**  
Stämman beslutade att välja Anders Slättås som revisor och Solveig Turunen som suppleant för en tid av ett år.
- § 15 Val av valberedning**  
Stämman beslutade att välja Anna Andersson (sammankallande) och Jonas Eiemarkner som valberedning för en tid av ett år.

**§ 16 Övrigt ärende – inglasning av balkonger.**

Lars Johnsson presenterade styrelsens förslag till beslut att styrelsen bör få i uppdrag att utreda förutsättningarna för inglasning av balkonger.

Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att genom en enkät utreda intresset hos medlemmarna, att utreda de ekonomiska förutsättningarna för inglasning (för föreningen och för de medlemmar som vill glasa in) och hur kostnaderna i så fall ska fördelas på medlemmarna samt att kalla till en extra stämma senast i september 2013 angående inglasning av balkonger.

**§ 17 Stämmans avslutande**

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Efter stämmans avslutande diskuterades bl.a. följande frågor:

- Portkoder – bör bytas oftare och bör vara låst nattetid
- Nycklar
- Markiser
- Luckorna på sopnedkassen

Vid protokollet

Peter Schierbeck

Justeras:

Lars Johnsson

Anna Andersson

Bo Söder