

Protokoll från ordinarie föreningsstämma för BRF Olympia i Stockholm

Tid: Onsdag 20 maj 2014, kl 19.00.

Plats: Restaurang Jimmys Marina, Annexet

Dagordning

1. *Mötets öppnande*
Brf Olympias sekreterare Lucas Pettersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. *Val av stämмоordförande*
Till stämмоordförande valdes Sven-Olof Åkerlind.
3. *Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare*
Stämмоordföranden utsåg Lucas Pettersson till protokollförare.
4. *Godkännande av röstlängd*
Röstlängden godkändes. Vid stämman fanns 44 bostadsrättsinnehavare representerade, varav en via fullmakt (se bilaga 1).
5. *Fastställande av dagordning*
Dagordningen godkändes. Ordföranden föreslog samtidigt att punkten "Frågor till styrelsen" lades till för att behandlas efter mötets formella avslutande.
6. *Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt val av rösträknare*
Alexandra Kärlund och Lena Carlsson valdes att jämte ordföranden justera protokollet. Alexandra Kärlund och Lena Carlsson utsågs även till rösträknare.
7. *Fråga om kallelse behörigen skett*
Stämman konstaterade att kallelse till årsstämman hade skett i vederbörlig ordning.
8. *Styrelsens årsredovisning*
Ordföranden gick igenom årsredovisningen sida för sida och gav stämman möjlighet att kommentera enskilda punkter. Frågor om K2-regeln, värmekostnaden och garagehyran togs upp, vilka styrelsen sedan klargjorde. Styrelsen uppmanades samtidigt att se över problem med värmenivån i lägenheterna. Därefter lades årsredovisningen till handlingarna.
9. *Revisorernas berättelse*
Revisorernas berättelse lästes upp för stämman av ordföranden och lades sedan till handlingarna.

10. *Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen*
Stämman beslutade att fastställa resultat och balansräkning.
11. *Beslut om anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen*
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om följande disposition beträffande föreningens resultat:
- i anspråkstagande av yttre underhållsfond, 239 000 kr
- avsättning till yttre underhållsfond, -314 000 kr
- att balansera i ny räkning, -219 100 kr.
12. *Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna*
Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet.
13. *Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma*
Som arvode till styrelsen för mandatperioden fram till nästa ordinarie stämma beslutade stämman att avsätta två prisbasbelopp a 44 500 kr till ett totalt belopp på 89 000 kronor. Det totala beloppet förfogas och fördelas inom styrelsen på det sätt de beslutar. Vidare beslutade stämman att arvodet till revisor ska vara 3000 kr.
- 14.a. *Anmälan av styrelseledamot utsedd av HSB Stockholm*
Stämman informerades om att HSB utsett Lena Dahlström som ledamot i styrelsen.
- 14.b. *Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter*
Stämman beslutade att styrelsen ska ha åtta ledamöter (inklusive den av HSB utsedda ledamoten) och två suppleanter.
- 14.c. *Val av styrelseledamöter och suppleanter*
Till ledamöter i styrelsen valdes, i enlighet med valberedningens förslag:
Marie Sandell (1 år)
Oscar Winnberg (1 år)
Olof Linder (2 år)
Oskar Meidal (1 år)
Johan Blichfeld (2 år)
Lena Carlsson (2 år)
Torbjörn Wahlstedt (1 år).
- Till suppleanter valdes, i enlighet med valberedningens förslag:
Erik Borg (1 år)
Alexandra Kärnlund (1 år)

15. *Val av revisor och suppleanter*
Stämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, Tomas Nygren till ordinarie revisor och Johan Julander till suppleant.
16. *Val av valberedning*
Till valberedning inför nästa års stämma valdes Patrik Wesser Joel Petti och Cecilia Berg.
17. *Val av representant i HSB*
Stämman gav styrelsen fullmakt att utse representant i HSB.
18. *Styrelsens förslag om regler för nyttjande av föreningens mark*
Stämman diskuterade förslaget från styrelsen och beslutade att återremittera ärendet till styrelsen, som föreslogs utse en expertgrupp som ges i uppdrag att arbeta vidare med förslaget.
19. *Styrelsens förslag om att införa nya stadgar*
Förslag om nya stadgar presenterades och stämman beslutade (i en första läsning) med acklamation att ändra föreningens stadgar till 2011-års normalstadgar för HSB bostadsrättsförening, bilaga 2.
20. *Information om budget 2015*
Styrelsen informerade om 2015 års budget. Stämman fick veta att de planerade utgifterna beräknas bli något högre 2015 än 2014 men att det tack vara bra räntor finns marginaler och att styrelsen av det skälet inte föreslagit någon avgiftshöjning.
21. *Mötets avslutande*
Ordföranden avslutade mötet.

Frågor till styrelsen:

Efter att stämman formellt hade avslutats fick medlemmarna möjlighet att ställa frågor till styrelsen. Följande frågor togs upp:

- Leksaker på gården. Det framkom ett önskemål om att alla leksaker på gården plockas undan varje kväll. Styrelsen informerade här om att man tillsammans med grannföreningen (Holmen) har skaffat en särskild låda för detta ändamål.
- Sandlådorna. Det kom förslag på att ta bort sandlådorna helt, eftersom det sandas ned så mycket på gården. Förslaget fick dock inget gehör, men medlemmarna informerades om att det inom styrelsen har föreslagits att det bildas en arbetsgrupp som undersöker om lekutrustningen på gården kan bytas ut och medlemmar som har intresse av att medverka i en sådan arbetsgrupp uppmanades att kontakta styrelsen.

- Lamporna på gården. Det påpekades att lamporna på gården fungerar dåligt. Här informerade styrelsen stämman om att fastighetsköparen arbetar med problemet.
- Sopsugssystemet. Styrelsen kunde informera stämman om att sopsugssamfälligheten för närvarande saknar styrelse.

Vid protokollet



Lucas Pettersson

Justeras



Sven-Olof Akerlind



Alexandra Kärnlund



Lena Carlsson