

PROTOKOLL från ordinarie föreningsstämma i Brf Glasmästaren (organisationsnummer 769622-4273) den 26 maj 2014

Plats: Bergsstugan, Norrtälje

Mötet öppnades av Jimmy Swärdhammar

1. Till stämмоordförande valdes Jimmy Swärdhammar och till protokollförare Ingemar Hedin
2. Röstlängd upprättades och godkändes, en röst per lägenhet enligt bilaga 1. Inga fullmakter har inlämnats
3. Till justerare tillika rösträknare valdes Yvonne Szrajber Bajt och Birger Martinsson
4. Beslutades att stämman blivit behörigen utlyst.
5. Dagordningen godkändes
6. Tidigare utsänd årsredovisning och revisionsberättelse föredrogs av ordföranden.
7. Beslut angående
 - a) Resultat- och balansräkning för 2013 fastställdes.
 - b) Beslutades att föreningens resultat disponeras enligt styrelsens förslag
 - c) Ordföranden redogjorde för föreningens lån och deras räntor. Bilaga 2
8. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter beviljades
9. Arvoden fastställdes till noll (0) kronor för styrelsens ledamöter och till extern revisor enligt löpande räkning
10. Styrelsens och valberedningens förslag om att antalet ledamöter i styrelsen ska vara fem ordinarie och en suppleant godkändes av stämman
11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. Valberedningens förslag: Annika Wannersten, Per Rudén, Stefan Svensson och Ingrid Gråberg sitter kvar som ordinarie ledamöter i ytterligare ett år. Anders Vossman sitter kvar som suppleant i ytterligare ett år. Till ny ledamot i styrelsen föreslogs Ingemar Hedin. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.
Rollerna fördelas vid styrelsens konstituerande möte som hålls i den 16 juni 2014
12. Till revisor beslutades att fortsätta med Roland Karlsson, Ekonomiservice Norrtälje (kostnad enl. offert 3-5000kr/år).
13. Till valberedning återvaldes Eddie Biemann och Seppo Huhtaniemi
14. Behandling av motioner. Inga motioner har inlämnats
15. Årsstämman avslutades av ordföranden

Övriga frågor, fri frågestund efter avslutad årsstämma

- a) Ev. borttappade nycklar måste anmälas till styrelsen. Nya nycklar tillverkas av Norrtälje Lås efter beställning från föreningens styrelse. Ev. ytterligare åtgärder till följd av borttappade nycklar beslutas av styrelsen.
- b) Det framfördes önskemål om att regelbundet, t.ex 1-2 gånger per år byta koder i kodlåsen. Hanteras av styrelsen

- c) Det finns två huvudnycklar hos styrelsen som endast får användas efter godkännande av lägenhetsinnehavaren.
- d) Önskan om att hyra ut i andra hand ska anmälas till styrelsen. Andrahandsuthyrning kan i princip inte nekas.
- e) Domänen **glasmastaren.se** överläts till föreningen av Peter Linusson.
- f) Dagens stora fråga var om föreningens yttre miljö. Medlemmarna har synpunkter på bl.a.:
 - a. gårdens utformning och beläggning och belysning
 - b. anslutningen till Bolkavägen.
 - c. Uppmärkning med husnummer på utsidan av huset (Peter Linusson åtog sig att undersöka)
 - d. Gräsyornas underhåll (har hittills frivilligt klippts av Robert Wannersten och Peter Linusson)
 - e. Tak över soptunnorna
 - f. Gästparkering
 - g. Cykelställ
 - h. Garagenerfartens utformning och halkbekämpning

Styrelsen håller på att förbereda förslag (som bl.a. kan innebära hårdbeläggning av hela innergården) som kommer att presenteras för medlemmarna senare under året.

- g) OVK-besiktning är slutförd och rapporterad till Norrtälje kommun. Ev. anmärkningar måste åtgärdas av föreningen.
- h) Ev. bekymmer med ventilationen i den egna lägenheten kan med fördel diskuteras med Kenneth Berggren som är den person som hittills justerat och besiktigt ventilationsanläggningarna. (Hans Castwall har hittat på en liten pryl som kan ev. kan sättas i bullrande ventilationstrummor)
- i) Föreslogs att nuvarande entretak över 9C och 9D flyttas till radhusens entréer för att ersättas med några större och kraftigare. Styrelsen hanterar
- j) Garageportens ljud stör dem som bor ovanför. Anders Vossman och Robert Wannersten slår sina kloka huvuden ihop för att sedan prata med leverantören om lämpliga åtgärder.
- k) Det finns risk för kollisioner (har redan inträffat) mellan bilar som kommer ut från vår uppfart och från vägarna till/från Kaptenshöjden och/eller Rospiggen. Förslag kom upp om att sätta uppskavallerspeglar och klippa ner häckar. Styrelsen hanterar
- l) Många medlemmar har problem med tröga balkongdörrar. Anders Vossman kontaktar Traryd Fönster för lämpliga åtgärder.
- m) Sommar/vinterdäck förvaras i första hand på däckhotell men om de ska förvaras i garaget ska det göras på väggen och inte på golvet.
- n) Finns det en budget för kommande år. Svaret var att den Ekonomiska plane gäller. Föreningen har en god ekonomi. Diskussioner pågår i styrelsen om hur Bokföringsnämndens regler och FARs rekommendationer ska tillämpas i vår förening. Just nu lutar det åt linjär avskrivning med kanske 0.5% per år. Ambitionen är att föreningen visar svarta siffror och ha en stabil och god ekonomi.
- o) Det finns svackor i garagegolvet där det bildas pölar. Dessa ska åtgärdas av Brovo.
- p) Det finns skåp för namnförteckningar i uppgångarna 9C och 9D som har oklara syften. Robert Wannersten har nycklar. Styrelsen funderar på hur/om de ska användas.
- q) Styrelsen har och underhåller en maillista med telefonnummer över alla medlemmar. Önskemål framfördes om att få den utskickad till medlemmarna vilket bifölls av styrelsen.

Slutligen framfördes medlemmarnas tack till styrelsen för det gångna året med ett speciellt stort tack till Robert Wannersten för allt det fina jobb han lägger ner, på sin lediga tid, för att hålla vår fastighet i skick!

Alla personliga initiativ som bidrar till föreningens ekonomi och medlemmarnas trivsel uppmuntras!



Vid protokollet
Ingemar Hedin

 

Justeringsman
Yvonne Szrajber Bajt

Justeringsman
Birger Martinsson



Ordförande vid mötet
Jimmy Swärdhammar

Bilagor:

1. Närvarolista, tillika röstlängd
2. Information om föreningens lån
3. Dagordning

Närvarolista tillika röstlängd vid ordinarie föreningsstämma 20140526

Lägenhetsnr i föreningen	Lantmäteriets nr	Innehavare 1	Innehavare 2	Närvarande 2014	Röstlängd
1	1001	Claes-Göran Granåker		1	1
2	1002	Ove Frykberg		1	1
3	1003		Noomi Martinsson	1	1
4	1002	Elisabet Söderholm		1	1
5	1003	Inger Andersson		1	1
6	1101	Kaisa-Maija Biemann		1	1
7	1101	Jonas Larsson	Anette Huseby	0	1
8	1102	Stefan Svensson		0	1
9	1103	Peter Linusson		1	1
10	1102	Elisabeth Pettersson	Gunnar Pettersson	0	1
11	1103		Gunnar Bender	1	1
12	1201	Ingrid Gråberg		1	1
13	1201	Seppo Huhtaniemi		1	1
14	1202		Robert Wannersten	1	1
15	1001	Ingemar Hedin		1	1
16	1202		Helene Rudén	1	1
17_18	1203	Yvonne Szrajber-Bajt		1	1
19	19	Anders Zimdahl		0	1
20	20	Marcus Lillbäck	Josefin	0	1

Information om föreningens lån 20140526

- Föreningen har lån enligt eko planen på 17,3 & totalt på 17,796 miljoner.
- Föreningen har 3 bundna lån och 1 rörligt

Företagslån 8803-9,285 396 152-8

Långgivare	Swedbank Hypotek AB (publ)
Skuld	-5 850 000,00
Räntebindningstid	8 år
Ränta bunden till	22-02-25
Aktuell räntesats	3,290

Företagslån 8803-9,285 396 154-4

Långgivare	Swedbank Hypotek AB (publ)
Skuld	-5 850 000,00
Räntebindningstid	3 år
Ränta bunden till	16-06-27
Aktuell räntesats	3,670

Företagslån 8803-9,285 396 155-1

Långgivare	Swedbank Hypotek AB (publ)
Skuld	-5 850 000,00
Räntebindningstid	5 år
Ränta bunden till	18-06-27
Aktuell räntesats	4,160

Företagslån Övr Säk. 8242-0,565 216 594-4

Långgivare	Roslagens Sparbank
Skuld	-246 000,00
Aktuell räntesats	2,550
Betalningsintervall ränta	1 mån
Betalningsintervall amortering	1 mån
Amortering per förfallodag	2 000,00
Slutförfallodag	24-07-30

Dagordning för ordinarie föreningsstämma i Brf Glasmästaren

1. Val av ordförande vid stämman och val av protokollförare
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller flera justeringsmän tillika rösträknare
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkänna förslag till dagordning (se kallelsen, ev. tillägg)
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut angående
 - a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 - b) Dispositioner beträffande föreningens resultat enligt fastställd balansräkning
8. Ansvarsfrihet åt styrelsens och ledamöter
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
10. Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas
11. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
12. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter
13. Val av valberedning
14. Behandla inkomna motioner
15. Möte avslutas