BRF Gyllenallén i Lund

Svanegatan 7b, 222 24 Lund

**Protokoll föreningsstämma i Brf Gyllenallén i Lund**

**Datum**: torsdag 15 maj 2014

**Tid**: 18.30

**Lokal**: Katedralskolans personalmatsal

**§1.** Ordförande förklarar stämman öppnad.

**§2.** Dagordningen godkändes.

**§3**. Lena Woin valdes till stämmoordförande.

**§4.** Lovisa Brännstedt anmäldes som stämmoordförandes val av protokollförare.

**§5**. Henrik Hall och Klas Carlin valdes till justeringspersoner tillika rösträknare.

**§6**. Stämman konstaterades vara i stadgeenlig ordning utlyst.

**§7**. Röstlängden fastställdes till 15 röstberättigade medlemmar och 3 fullmakter (se bilaga 1).

**§8**. Lena Woin och Paul Andersson föredrog årsredovisningen.

Stämman godkände styrelsens förslag till disposition av medel till fond för yttre underhåll.

Ett önskemål framkom om att redovisa löplängden på föreningens förvaltningsavtal, om inte i årsredovisningen så på hemsidan.

Klas Carlin erbjöd sig att vara styrelsen behjälplig i omförhandlandet av avtal och lån som löper ut under nästkommande verksamhetsår samt kartlägga om föreningen hyr ut lokalen till Baazar till ett marknadsmässigt pris.

**§9**. Revisorns årsberättelse föredrogs.

**§10**. Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.

Klas Carlin reserverade sig mot beslutet mot bakgrund att de nya fönsterglasen hade upptagits som en investering istället för underhåll.

**§11**. Stämman fastställde resultatdispositionen.

**§12**. Styrelseledamöter Lena Woin, Lovisa Brännstedt, Paul Andersson, Fredrika Killander, Lars Morwing, Eva Hall och Martin Skoglund beviljades ansvarsfrihet.

**§13**. Stämman beslöt att till styrelseledamöter och revisorer skall vara i likhet med summan för föregående verksamhetsår.

**§14**. Till ordinarie styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår valdes Lena Woin, Lovisa Brännstedt, Paul Andersson, Fredrika Killander och Lars Morwing. Eva Hall och Martin Skoglund valdes till suppleanter.

Styrelsen konstituerar sig internt.

**§15.** Auktoriserad revisor Anders Karlsson på Mazars valdes till revisor.

**§16.** Pia Staël von Holstein, Thomas Löfqvist och Hakon Leffler valdes till valberedning för nästkommande verksamhetsår. Val av sammankallande utser valberedningen själv.

**§17.** Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt 33§.

**Proposition nr. 1.**

Stämman röstade i enlighet med styrelsens förslag och därmed ändras § 33 till följande skrivning:

*Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen före juni månads utgång. För att visst ärende som medlem önskar få behandlat på föreningsstämma skall kunna anges i kallelsen till denna skall ärendet skriftligen anmälas till styrelsen senast före februari månads utgång eller den senare tidpunkt som styrelsen kan komma att bestämma.*

**Proposition nr. 2.**

Stämman röstade i enlighet med styrelsens förslag och därmed införs i § 11 följande meningar:

* *golvbrunnar med tillhörande klämring till de delar dessa är åtkomliga från lägenheten,*

*Det åligger bostadsrättsinnehavaren att vid våtrumsrenoveringar kontakta styrelsen för att träffa överenskommelse mellan bostadsrättsinnehavaren och styrelsen om en detaljerad ansvarsfördelning.*

*Kopplingen mellan stam och brunn i våtrum ansvarar föreningen för.*

**Proposition nr. 3.**

Stämman röstade i enlighet med styrelsens förslag om att ändra stadgarna så att en punkt ’övrigt’ läggs till dagordning för ordinarie stämma.

Ämnen eller frågor som lyfts av medlem eller styrelse under punkten ’övrigt’ är endast informations- eller diskussionspunkter som tas till protokollet. Inga beslut fattas när det gäller ämnen eller frågor som lyfts under punkten.

Styrelsen föreslår att propositionen tas upp igen i samband med ordinarie föreningsstämma 2015 och att stadgarna därefter eventuellt ändras.

**Proposition nr. 4.**

Stämman röstade i enlighet med styrelsens förslag om att höja avgifterna med 1,5 % från och med 1 januari 2015.

**Proposition nr 5.**

Stämman röstade i enlighet med styrelsens förslag om att alltid upprätta skriftliga avtal som reglerar betalningsansvar innan föreningen genomför några åtgärder som kan innebära kostnader för projekt i samband med enskilda medlemmars ärenden.

Detta är ett principiellt beslut som kommande styrelser har att följa.

**Motion nr. 1** från Jan Arenhill och Gunilla Diehl.

Stämman biföll styrelsens förslag om att bilda en arbetsgrupp inför ett eventuellt gemensamt inköp av isoleringsglas (fönsterglas).

Arbetsgruppen kommer att bestå av Pia Staël von Holstein, Martin Skoglund, Elisabeth Magyarosi och Paul Andersson (representant från styrelsen) samt kan vid behov adjungera Lars Morwing. Paul Andersson valdes till sammankallande och arbetsgruppen är fri att knyta fler medlemmar till sig.

**§18.** Ordförande förklarade stämman avslutad.

Lena Woin Lovisa Brännstedt

Ordförande Sekreterare

Klas Carlin Henrik Hall

Justeringsperson Justeringsperson