

Bostadsrättsföreningen Vapensmeden Föreningsstämma 2012

Tid: TISDAGEN den 12 juni 2011, klockan 19.00

Plats: Hotell Marriott, Rålambshovsleden 50

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Carl-Johan Ribbing förklarade föreningsstämman öppnad.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

3. Val av stämмоordförande

Till stämmans ordförande valdes Linda Harryson, Karlsviksg. 6.

4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Till protokollförare valdes Åsa Asp, Pontonjärg. 43.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän valdes Matilda Ardenfors, Pontonjärg. 43 och Dick Lagerberg, Pontonjärg. 43.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Mötesdeltagarna var eniga om att stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning.

7. Fastställande av röstlängd

Närvarolista över medlemmar som deltog på stämman samlades in. Stämman beslutade att närvarolistan skulle utgöra röstlängd.

Antal deltagare på mötet: 20

Antal lägenheter representerade på mötet, dvs deltagare med rösträtt: 16



- 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**
Årsredovisning för perioden 1 januari 2011 tom 31 december 2011 och revisionsberättelse presenterades och redogjordes för. Årsredovisningen tillsammans med en kopia på undertecknande från styrelse och revisor bifogas detta protokoll.
- 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Resultat- och balansräkning för 2011 fastställdes.
- 10. Beslut om resultatdisposition**
Stämman beslutade att godkänna 2011 års resultatdisposition.
- 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**
Styrelseledamöterna beviljades ansvarsfrihet för år 2011.
- 12. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer för nästkommande verksamhetsår**
Föreningen beslutade att styrelsen inför 2012 har 50 000 kronor att disponera för att arvoda styrelsemedlemmarna.
- 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter**
Ordinarie styrelseledamöter och suppleanter väljs på två år. Stämman valde följande styrelseledamöter och suppleanter:
- Styrelseledamöter som sitter sitt andra år 2012:
Carl-Johan Ribbing, Pontonjärg. 43
Mikael Lockner, Karlsviksg. 6
Åsa Asp, Pontonjärg. 43
(Markus Kjellner avgår sedan han sålt och flyttat)
Dick Lagerberg (suppleant), Pontonjärg. 43
- Nyval för verksamhetsåren 2012-2013.
Hampus Cramborn, Pontonjärg. 43
Linda Harryson, Karlsviksg. 6
Gustav Emthén, Karlsviksg. 6
Daniel Ek (suppleant), Karlsviksg. 6

14. Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman valde Deloitte AB med revisor Anders Wassberg som huvudansvarig till revisor samt därtill som förtroendevald revisor valdes Göran Karlsson, Pontonjärg. 43.

15. Val av valberedning

Stämman valde Daisy Palmgren, Karlsviksg. 6 och Matilda Ardenfors, Pontonjärg. 43, till valberedning

16. Presentation och genomgång av pågående och planerade åtgärder (ex. gården, garaget etc).

Ombyggnation av gården

Gårdsgruppen redovisade status på arbetet med att rusta upp gården. Förhandlingar pågår för att hitta företag som ska genomföra renoveringen. Enligt Andersson & Company kommer renoveringen att ske under sommaren.

Funktion och kontroll av Gårdsuppbyggnad

Mikael Lockner och Jan Gedeberg kommer att boka ett möte med Andersson & Company för att få klarhet i omfattning, konstruktion och funktion vad det gäller gårdens nya utformning, för kontroll av själva gårdsupbyggnaden tar vi Kerstin Sköld till hjälp, vi får inte stirra oss blinda på ett estetiskt fint förslag, vi måste komma ihåg att det är vi som skall förvalta gården och därav ytterst viktigt att uppbyggnaden fungerar på ett bra sätt

Ombyggnation av lägenhet

Riktlinjer vid ombyggnation:

Städa trapphuset dagligen.

Brandkontorets riktlinjer för ombyggnad av lägenhet bifogas till protokollet.

Namnskylt på dörr

Namnskyltar av mässing ska finnas på varje dörr. Mått på skylt och typsnitt ska vid nybeställning vara enligt följande:

Miami, Blank mässing, 1 st, 349 kr

typsnitt: avant garde

textstorlek: 8,5mm

justering: center

Namnskylt kan beställas på skyltdax.se (349 kr) enligt ovan.

Beslut togs att en gemensam skylt "Nej tack till reklam" skall beställas

Fest på gården

Regler för gårdsfester kommer att tas fram under 2012.

Kontaktlista med namn, mail och telefon

Samtliga föreningsmedlemmar uppmanas att skicka ett mail med sina kontaktuppgifter till; brfvapensmeden@gmail.com

Grovsoprum

Grovsoprummet kommer åter att tas i bruk. Jan Gedeborg och Linda Harryson utformar regelverk för detta.

Föreningens avtal

Utvärdering och ev omförhandling av samtliga avtal kommer att genomföras under 2012.

Förslag till åtgärder/underhåll 2012

- Målning av tvättstuga samt utrymmet utanför
- Målning Hisskorgar samt byta golvbeläggning
- Vissa trapphusdörrar behöver målas
- Fönster i trapphuset behöver bättras
- Garageporten behöver justeras och målas
- Ev inreda rummet innanför undercentralen till en "liten Verkstad för föreningens egna underhållsarbeten och mtrl
- Byte av entrémattor
- Ovanstående förslag skall kostnadssättas och prioriteras

17. Övriga frågor

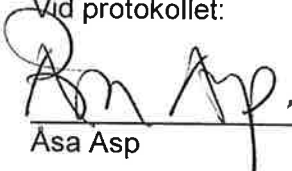
Intresse för att ev. bygga balkong uttrycktes från föreningsmedlemmar. Roger Pohjanen, Pontonjärg. 43, är sammankallande för balkonggrupp.

Carl-Johan Ribbing, Pontonjärg. 43, undersöker om det finns kulörnummer till de färger som användes vid senaste renoveringen i husets pärmur.

18. Stämmans avslutning

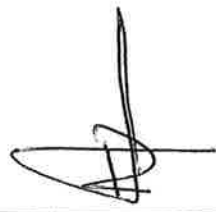
Stämman avslutades.

Vid protokollet:


Asa Asp

Protokollet justeras:


Matilda Ardenfofs


Dick Lagerberg