



BRF Rovfågeln

 **KOPIA**

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-05-25

Formalia

1. Stämman öppnades av Tomas Färlin.
2. Dagordningen godkändes.
3. Pelle Bergstrand, Deloitte utsågs till stämmans ordförande.
4. Till protokollförare utsågs Carina Lindberg.
5. Till justerare utsågs Joel Hjalmarsson och Rebecka Beijersdorf.
6. Stämman har i stadgeenlig ordning blivit utlyst.
7. Röstlängden fastställdes. Stämman hade 31 röstberättigade närvarande.

8. Pelle Bergstrand från Deloitte (föreningens ekonomiska förvaltare), föredrog årsredovisningen. Föreningen dras detta år med ett likviditetsunderskott på -700 000 kr ungefär. Enligt Bergstrand är det ett för dåligt resultat som måste hanteras på något vis och ett led i det är att föreningen höjer avgifterna i år för att till en viss del möta underskottet.

9. Pelle Bergstrand, Deloitte, föredrog revisionsberättelsen då föreningens revisor ej var närvarande. Revisorns uppgift är att granska föreningens arbete samt föreningens bokföring. Enligt berättelsen hade revisorn inget att anmärka på. Föreningens revisor är Thomas Nordin, Ernst & Young. (berättelsen bifogas protokollet).

10. Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

11. Stämman beslutade att anta förslaget om att fastställa resultatdispositionen.

12. Stämman beslutade att medge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna årets arbete.


13. Stämman beslutade att arvode ska utgå till styrelseledamöter och revisor för arbete utfört nästkommande verksamhetsår. Stämmans mening är att styrelsen disponerar arvodet inom styrelsen som den finner bäst.

Stämman ger också styrelsen mandat att förhandla om arvodet med revisorn.

Arvode kommer att utgå med:

- 2,5 basbelopp á 42 800kr (107 000 kr) till styrelsen för arbete som utförs kommande verksamhetsår.
- ca 25.000 kr kommer att utgå till revisor för kommande verksamhetsår. Beloppet är en uppskattning då revisor arbetar på löpande räkning.

Noterat: Arvode inkluderar sociala avgifter





14. Stämman antog valberedningens förslag till styrelse för kommande år. Stämman anser att styrelsen fritt får fördela positionerna ledamöter och suppleanter som den finner det bäst. Stämman valde styrelsen på ett år.

Valberedningens förslag till ny styrelse är (utan inbördes ordning) följande 10 personer varav 7 ska vara ledamöter och 3 suppleanter:

- Björn Malmgren
- Boel Odnegård
- Carina Lindberg
- Janne Eriksson
- Joel Hjalmarsson
- Magnus Brieese
- Marie Jernberg
- Nils Harrysson
- Per Ståhlberg
- Tomas Färlin

15. Stämman valde Thomas Nordin, Ernst & Young till revisor. Ingen revisorsuppleant valdes.

16. Till ny valberedning valdes: Austin Davies, Rebecka Beijersdorf och Emma Ekström.

17. Fyra ärenden var anmälda varav tre motioner från föreningsmedlemmar.

a. **Motion grovtvätt:** stämman röstar med majoritetsbeslut ja till att ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan vidare i enlighet med styrelsens svar på motionen (se bilaga)

b. **Motion miljöcertifiering:** stämman röstar med majoritetsbeslut ja till förslaget om att föreningen ska arbeta för en miljöprofil och ger styrelsen mandat att arbeta vidare med viljeinriktningen (se bilaga)

c. **Motion avfallskvarnar:** stämman röstar med majoritetsbeslut ja till att ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan vidare i enlighet med styrelsens svar på motionen (se bilaga)

d. **Styrelsens förslag avseende kapitaltillskott för att minska föreningens kostnader:** Stämman röstar genom majoritetsbeslut nej till att styrelsen i dagsläget arbetar vidare med att utreda om hur ett kapitaltillskott skulle kunna genomföras i föreningen.

18. Stämman avslutas

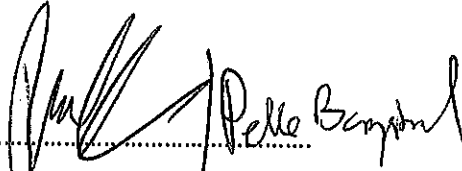


BRF Rovfågeln

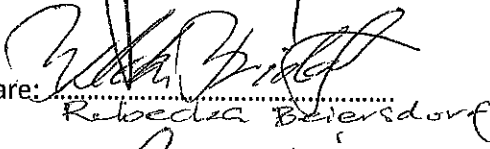
 **KOPIA**

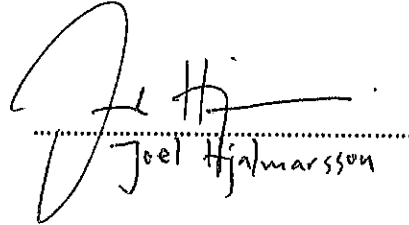
Justeras:

Ordförande:

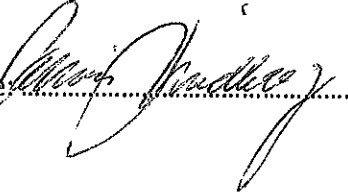
 Pelle Berglund

Justerare:

 Rebecca Biersdorf

 Joel Hjalmarsson

Protokollförare:

 Magnus

Bilaga till kallelse till årstämma i BRF Rovfågeln 25/5 2011 med motioner, förslag från styrelsen till stämman samt styrelsens förslag till beslut.

Aspudden 2011-05-18

A: Motion om grovtvätt

Från Carin Maxén Blommensbergsvägen 180 har inkommit en motion om installation av en grovtvättmaskin.

Styrelsens svar: Offererad kostnad (2011-04-06) för installation uppgår till 72.456 kr exklusive moms. I offerten finns elförsörjningen med som en reservation. Fastighetselen är idag inte i tillräckligt gott skick för ytterligare belastning innan den planerade elreoveringen är genomförd.

Styrelsen föreslår att stämman ger styrelsen i uppdrag att utreda frågan vidare för att klargöra praktiska, tekniska och ekonomiska förutsättningar. Utredningen planeras och prioriteras med hänsyn till övriga renoveringsprojekt.

B: Motion om miljöcertifiering för BRF Rovfågeln

Från Magnus och Klara Briese Hertigvägen 4 har inkommit en motion om föreningen kan arbeta för en miljöcertifiering eller på något annat sätt anta en miljöprofil.

Styrelsens svar: Styrelsen föreslår stämman att anta förslaget om att föreningen ska arbeta för en miljöprofil, dock utan krav på miljöcertifiering innan frågan om kostnader och krav för att uppnå en sådan är utredd.

C: Motion om avfallskvarnar

Från Magnus och Klara Briese på Hertigvägen 4 har inkommit en motion om installation av avfallskvarnar i alla lägenheter. Med avfallskvarnar monterad under diskbänken kan organiskt hushållsavfall via avloppsnätet användas för framställning av biogas i Stockholms stads anläggningar. Soppmängden minskas och sophämtningsintervallen bör då kunna minskas vilket innebär lägre kostnader för föreningen.

Styrelsens svar: Vidare utredning behövs för hur installation ska finansieras, samt hur stor besparingen kan bli, samt om det är praktiskt genomförbart i lägenheternas kök och vårt avloppssystem.

Styrelsen föreslår att stämman ger styrelsen i uppdrag att utreda frågan vidare för att klargöra praktiska, tekniska och ekonomiska förutsättningar. Utredningen planeras och prioriteras med hänsyn till övriga renoveringsprojekt.

D: Styrelsens förslag att utreda möjligheterna att genomföra s.k. kapitaltillskott till föreningen

Styrelsen har lämnat ett förslag avseende möjligheterna att genomföra s.k. kapitaltillskott från medlemmarna till föreningen. Bakgrunden till förslaget är att det är ekonomisk fördelaktigt att lägga en större andel av lånen hos medlemmarna i stället för i föreningen eftersom man som privatperson får göra avdrag i sin deklaration för räntekostnader medan en förening inte får göra det.

Utifrån detta har föreningens styrelse, med bistånd av Deloitte, tagit fram ett förslag avseende hur ett sådant kapitaltillskott skulle kunna genomföras i föreningen. Styrelsens förslag är att låta medlemmarna besluta om huruvida detta är intressant att utreda närmare. Det finns i dagsläget inget konkret förslag avseende genomförande av kapitaltillskott utan förslaget, som ska presenteras på stämman, handlar om att utreda hur stort intresset bland medlemmarna är.

Välkomna till årsstämman!

Datum: Onsdag 25/5 2010

Tid: 18:30.

Plats: Matsalen Aspuddskolan

/ Styrelsen