



Protokoll från föreningsstämma (mandatperioden 2013 – 2014) i Bostadsrättsföreningen Nissöga

Söndagen den 5:e maj 2013 kl. 15.00 – 17.00. Plats NCC, Gamla Enköpingsvägen.

- 1) Styrelseordförande Ronald Cedervalldh hälsade alla välkomna och öppnade stämman.
- 2) Till stämmans ordförande utsågs Ronald Cedervalldh.
- 3) Röstlängd hade upprättats. 23 röstberättigade inklusive styrelsen var närvarande samt 4 fullmakter, se bilaga 1.
- 4) Som sekreterare under stämman utsågs Tarja Huhtaoja.
- 5) Dagordningen godkändes.
- 6) Till justeringsmän tillika rösträknare utsågs Therese Tesch samt Lars-Erik Sellmark.
- 7) Godkännande av att kallelsen skett i behörig ordning.
- 8) Mattias Karlsson föredrog delar av årsredovisningen. En undertecknad version var redan distribuerad till de boende.
- 9) Ordföranden läste upp revisionsberättelsen, utfärdad av Brf. Nissögas revisor Niklas Jonsson från Öhrlings PwC revisionsbyrå.
- 10) Årsredovisningens resultat- och balansräkning godkändes.
- 11) Stämman tillfrågades om ansvarsfrihet för styrelsen. Stämman beslutade ge denna ansvarsfrihet.
- 12) Information om att Brf Nissöga har ett överskott från 2012 års resultat på 613 717 kr plus fjolårets balanserade vinst på 2 042 297 kr. Dessa kommer att disponeras så att 102 580 kr reserveras till yttre fonden samt 2 552 434 kr överförs till årets räkning. Även i år kommer en del av summan användas för amortering av låneskulder. Stämman godkände detta
- 13) Valberedningens representant Yvonne Fängström presenterade och motiverade förslaget till nya styrelseledamöter
 - Ronald Cedervalldh, redan vald för ytterligare ett år.
 - Tarja Huhtaoja, redan vald för ytterligare 1 år.
 - Mattias Karlsson, redan vald för ytterligare 1 år.
 - Kenny Petersson, omval på 1 år
 - Masod Jahandar, nyval på 1 år
 - Göran Landin omvald som suppleant på 1 år.
 - Therese Tullgren omvald som suppleant på 1 år.Stämman beslutade godkänna valberedningens förslag enl. ovanstående.
- 14) Förslag av personer till valberedningen blev:
 - Lars-Erik Sellmark och Therese Tesch. Den tredje personen i valberedningen lämnades vakant.
 - Nämnda personer godkändes och valdes som föreningens valberedning inför kommande mandatperiod.
- 15) Stämman beslutade ge Niklas Jonsson, godkänd revisor på Öhrlings PwC, fortsatt förtroende.
- 16) Arvode till styrelsen på 66250 kr samt arvode till valberedningen på 5000 kr hålls oförändrat från förra året detta godkändes av stämman.
- 17) Redovisning av motioner:

- a) Montage av solceller på föreningens tak. Kostnaderna för installation av solceller är mycket stora (ev bidrag inräknade) och skulle enligt beräkningarna ge vinst om ca 14-15 år. Totalkostnaderna för detta hamnar på ca.3 miljoner kronor/hus. Rekommendationen på stämman är att avvakta utvecklingen av området. Stämman ger därför motionen avslag.
 - b) Montage av krokar i cykelrum. Detta är redan beställt och även hyllplan är planerade i barnvagnsrum samt cykelrum. Stämman accepterar motionen.
 - c) En motion ang. engångsersättning på 50 tkr till ordföranden Ronald Cedervaldh för ett mycket engagerat och väl utfört merarbete under mandatperioden till stor nytta för Brf. Nissöga. Stämman ger bifall till motionen med 16 röster mot 8. Ordföranden röstade ej.
- 18) En kort redovisning av genomförda/kommande investeringar i Brf Nissöga:
- a) Staket ska sättas upp vid parkeringen vid FG 24 för att undvika att man genar mellan bilarna med skador på bilar som följd.
 - b) Vindskydd ska installeras på södersidans uteplatser för att dämpa kastvindarna som drar med sig de boendes möbler.
 - c) Bord och bänkar är inköpta för att installeras utanför FG20 samt FG26.
 - d) Balkongtaken ska målas i en bruten vit färg för att få ett mer enhetligt och fräscht utseende.
 - e) Nissöga har sänkt avgifterna med 8% fr.o.m. 2013-01-01 Styrelsen har lagt en försiktig budget med ett beräknat underskott i årets slut på 190 tkr.
- 19) Stämman beslutar att godkänna att de boende på södersidans uteplatser erbjuds att sköta den själva.
- 20) Stämman informeras om Styrelsens pågående åtgärder och aktiviteter enligt förvaltningsberättelsen.
- 21) Stämman beslutar att godkänna ett 5-årigt avtal med Green Landscaping att sköta och utveckla föreningens grönområden. Detta ger en merkostnad på 34 tkr/år jämfört med föregående år. Totala kostnaden blir då 154 tkr/år inkl. moms.
- 22) Stämman informeras om att en ansökan är gjord för att sänka andelstalen för Brf Nissöga i Samfälligheten Grönlingen till att motsvara de faktiska röstandelarna, 27 istället för 53. Detta skulle ge en besparing på 43 tkr/år med nuvarande avgifter för Brf. Nissöga
- 23) Stämman informeras om detaljplan 3 som ska byggas söder om Brf Nissöga. Brf har lämnat in en skrivelse där detaljplanen kritiseras på ett stort antal punkter där bland annat förtätningen av byggnader inte står i proportion med detaljplanens grönskande målsättning i praktiken. Egnahemstomter har även planerats i direkt i anslutning till Brf Nissögas tomtgräns i väster på ett sätt som inte kan annat än kritiseras.
- 24) Övriga frågor:
- a) Brf Nissöga beräknas vara i förvaltning förhoppningsvis till sommaren 2014.
- 25) Ordföranden avslutade stämman och tackade för visat intresse

Vid protokollet

Tarja Huhtaoja

Justeras

Lars-Erik Sellmark

Therese Tesch