**Protokoll fört vid föreningsstämma i BRF NACKA-HUS NR 2 I EKÄNGEN den 24:e april 2012 i Skurustugan**

§ 1 **Öppnande**

Ordföranden Helena Hoffmann öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 **Godkännande av dagordning**

Ordföranden gick igenom dagordningen. Den godkändes.

§ 3 **Val av mötesordförande**

Oscar Liljecrantz från Bostadsrätterna valdes enhälligt till mötesordförande.

§ 4 **Protokollförare**

Oscar Liljecrantz föreslog Alf Kylfält till protokollförare.

§ 5 **Justeringsmän**

Till justeringsmän föreslogs Maj-Lis Pålsson och Anna-Karin Kyhlberg som också valdes av mötet.

§ 6 **Frågan om stämmans stadgeenliga utlysande**

Stämman utlystes den 2011-04-06 vilket är stadgeenligt.

§ 7 **Fastställande av röstlängd**

Vid stämman fanns 31 st (inkluderat fullmakter) av föreningens 139 medlemmar närvarande. Stämman beslutade att fastställa röstlängd först senare om det behövs.

§ 8 **Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Helena Hoffman föredrog och redovisade styrelsens årsredovisning. Frågor ställdes och besvaradeas.

§ 9 **Föredragning om revisorernas berättelse**

Stämmans ordförande läste upp revisionsberättelsen varvid den lades till handlingarna.

§ 10 **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

§ 11 **Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag i årsredovisningenatt i ny räkning överföra 3 209 397 kr efter reservering till fond för yttre underhåll.

§ 12 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna**

Stämman beslutade enhälligt att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet**.**

§ 13 **Beslut om arvoden till styrelseledamöterna för nästkommande verksamhetsår**

Stämman beslutade att fastställa arvodet till 60.000:- att fördelas på styrelsemedlemmarna + ett timarvode på det som utföres utanför de ”normala styrelseuppgifterna”.

§ 14 **Val av styrelseledamöter, tre ledamöter på två år, nyval 1 ledamot på två år samt fyllnadsval av en ledamot på 1 år.**

Till styrelsen valdes Helena Hoffman (omval), Monica Björkman (omval), Björn Härås (omval), Anna-Karin Kyhlberg (nyval) dessa på två år. Christoffer Eng (fyllnadsval) på ett år**.**

§ 15 **Val av revisor**

Stämman omvalde Anders Trast Winqvist till revisor**.**

§ 16 **Val av valberedning**

Bengt Engström (sammankallande), Helena Kaghat och Gun Mattson kvarstår**.** Ewa Jäderberg valdes in som ny ledamot**.**

§ 17 **Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende:**

1. Promido informerade stämman om hur långt projektet ”tvättstugehuset” har kommit. Bilder och förslag visades och medlemmarna fick möjlighet att ställa frågor. Intresset var stort och frågor om tidsplan, ekonomi, k-märkning, lägenheternas utformning besvarades.
2. Aktea informerade om sin verksamhet med vår värmeanläggning. Exakt vad de gör, hur planen ser ut, kostnadsbesparingar samt vad som händer just nu. Vidare gick de igenom vad OVK-besiktningen innebär för vår förening. De redovisade samt förklarade vad som gäller för våra hus. En brukarinstruktion(hur vårt ventilationssystem fungerar) samt en åtgärdsplan på de felaktigheter som upptäcktes har upprättas. De medlemmar som har felaktigheter ska kontaktas och brukarinstruktionen ska delas ut till alla medlemmar. När detta är åtgärdat kan vi redovisa ett godkänt besiktningsprotokoll.
3. Ordföranden Helena Hoffman informerade om styrelsearbetet och vad som har förändrats i och med att vår gamla förvaltare Roland Roxberger har avslutat sitt engagemang. Helena informerade också om vår underhållsplan och vad som ligger framför oss i form av investeringar och renoveringar. Stora projekt är bland annat byte av fönster och balkongdörrar(för att förbättra värmeekonomin) och puts av fasaden. Detta är projekt som kräver ”ekonomiska muskler”. Ordföranden presenterade en idé som kan förstärka vår ekonomi. Promido har på styrelsens uppdrag tittat på hur en eventuell förtätning av vår tomt ner mot Fasanvägen. De presenterade en skiss med 4 huskroppar där tanken att de ska påverka befintlig bebyggelse inom föreningen så lite som möjligt avseende utsikt och närhet. Styrelsen vill på det här sättet väcka frågan och starta en diskussion. Nacka Stad är tillfrågad och har visat positivt intresse. Styrelsen återkommer med en enkät samt ytterligare information.
4. Motion angående inre förvaltning. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.
5. Motion angående besöksparkering, extra belysning samt kodlås till dörrarna. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag. Frågan om kodlås besvarades med att våra dörrar idag inte klarar detta i dagsläget. Styrelsen tar i alla fall med sig frågan.

§ 18 **Övriga ärenden**

* Vid Ugglevägen 17A finns det en rännstensbrunn som blir igenkorkad vid regn**.**
* Säkerhetsdörrar. Styrelsen ska komma med ett nytt förslag till de som vill byta.
* Elementen i källarna som är nyuppsatta ska vara på under hela året för att bekämpa fukt.
* Ugglevägen 19 har också fuktighetsproblem. Råsunda rör ska titta på problemet och återkomma.
* Det finns problem med skadedjur i våra hus. Styrelsen tittar på detta och ska vidtas åtgärder.
* En medlem har problem med getingar. Styrelsen ska titta på detta (brådskande).
* Problem med varmvatten påtalades. Det tar för lång tid för varmvattnet att komma fram, när det väl kommer så blir det kallt fort igen. Styrelsen ska titta på frågan.
* Timerproblem vid parkeringsplatserna ska anmälas direkt så att felaktig utrustning kan åtgärdas.

§ 19 **Stämmans avslutande**

Styrelsens ordförande Helena Hoffman avslutade mötet och tackade alla för visat intresse.

**Genomgång av styrelsens budget**

Efter stämmans avslutande informerades Björn Härås om årets budget.

Oscar Liljecrantz Alf Kylfält

ordförande protokollförare

Anna-Karin Kyhlberg Maj-Lis Pålsson

justerare justerare