

# Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Brf Nebulosan 19 torsdagen den 18 maj 2017

## §1 Stämmans öppnande

Ordförande Per Sjödén förklarade stämman öppnad.

## §2 Godkännande av dagordning

Utsänd dagordning fastställdes.

## §3 Val av ordförande vid stämman

Per Sjödén valdes till ordförande för stämman.

## §4 Anmälan av styrelsens val av protokollförare

Helena Bjarne utsågs till protokollförare.

## §5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Fredrik Martinsson och Gabriel Österdahl valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

## §6 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

Stämman förklarades vara utlyst i behörig ordning.

## §7 Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes i enlighet med närvaro och lämnade fullmakter. Totalt 11 medlemmar var närvarande, 4 hade lämnat fullmakt medan en var representerad av ett ombud (Britt Fredriksson representerades av Mats Ekman enligt ombudsfullmakt).

Lgh:	Namn	Närvarande
3,4	Drougge	-
6	Martinsson	ja
7	Carborn Owe	ja
8	Gustafsson	-
9	Fredriksson	ombud
10	Knapik	ja
11	Cronhjort	ja
12	Kerje	fullmakt
13	Borgedahl	-
14	Andersson(dödsbo)	-
15	Larserö	-
16	Ilis	ja
17	Ramos	-
18	Gustavsson	-
19	Burell-Berois	fullmakt
20	Jarl	fullmakt
21	Österdahl	ja
22	Brunosson	ja
23	Bjarne	ja

PS MB JH GD

24	Keller	ja
25	Karlsson	-
26	Sandström	-
27	Lagerstedt	fullmakt
28	Sjöström	-
29	Eberger	ja
30	Lundman	-
31	Sjödén	ja

### §8 Styrelsens årsredovisning

Ordföranden föredrog styrelsens årsredovisning och svarade på frågor.

### §9 Revisorernas berättelse

Revisor Amanda Brunosson föredrog revisorernas berättelse. Revisorerna föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

### §10 Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningar

Ordförande hänvisade till förslag i utdelad årsredovisning.

**Beslut:** Stämman fastställde upprättade balans- och resultaträkningar.

### §11 Beslut om resultatdisposition

Ordförande läste upp förslag till resultatdisposition från årsredovisningen.

**Beslut:** Stämman fastställde föreslagen resultatdisposition.

### §12 Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

**Beslut:** Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

### §13 Budget och årsavgift

Ordförande redovisade förslag till budget för 2017 samt föreslog oförändrad årsavgift.

**Beslut:** Stämman beslutade att fastställa föreslagen budget och årsavgift.

### §14 Arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Stämman godkände föreslaget arvode med 10 000 kr per år till föreningens ordförande.

### §15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslog omval av Per Sjödén, Anna Burell-Berois och Robert Kerje som ordinarie ledamöter, samt inval av Helena Bjarne som ordinarie ledamot och Fredrik Martinsson som suppleant. Emma Jarl hade meddelat valberedningen att hon skulle avgå vid stämman.

**Beslut:** Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

### §16 Val av revisorer och suppleanter

PS MB JM G.O.

Valberedningen föreslog omval av Amanda Brunosson och Anders Eberger som ordinarie revisorer och Eddy Carborn som revisorssuppleant.

**Beslut:** Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

#### §17 Val av valberedning

**Beslut:** Stämman valde Wlodzimiertz Knapik (omval) och Gabriel Österdahl (omval) till valberedning.

#### §18 Av styrelsen hänskjutna frågor samt stadgeenligt inkomna motioner.

- a) Beslut om bergvärmeinstallation

Styrelsens förslag:

*Stämman ger styrelsen i uppgift att slutföra upphandling med Enstar för en bergvärmeinstallation på gården. Installationen förutsätter erhållande av borrhållstånd, vilket är troligt men inte säkert att vi får, samt slutgiltigt avtal med Brf Nebulosan 12 om tillgång till deras gård för transport av borrhög. Systemet planeras vara i drift andra halvåret 2017.*

Ordföranden beskrev de ekonomiska aspekterna av investeringen enligt utdelat beslutsunderlag och hänvisade också till utdelat material om fördelarna med bergvärme, som också presenterats vid föregående extrastämma. Ordföranden noterade också att den presenterade kostnadsuppskattningen var ungefärlig med en felmarginal på 10%.

**Beslut:** Stämman beslöt att anta styrelsens förslag med röstsiffrorna 13 ja och 3 nej.

- b) Information om energisparåtgärder

Ordförande informerade om aktuella energisparåtgärder.

#### §19 Övriga frågor

Frågan om säkerhetsdörrar togs upp igen och styrelsen lovade titta på detta igen.

Önskan om att ha olika portkod på dörrarna i gathuset respektive gårdshuset och att förbättra belysningen på innergården, för att öka säkerheten, togs också upp som förslag.

#### §20 Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad av ordförande.



Per Sjöden  
Ordförande



Helena Bjarne  
Sekreterare

Justeras:



Fredrik Martinsson  
Justeringsman



Gabriel Österdahl  
Justeringsman