

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Nebulosan 19**  
**Tid: Onsdagen den 16 maj 2018 kl. 19.00**  
**Plats: Gården**

---

## **Dagordning**

### **1. Stämmans öppnande.**

Föreningens ordförande Per Sjödén förklarade stämman öppnad.

### **2. Godkännande av dagordning.**

Beslut:

Utsänd dagordning godkändes.

### **3. Val av ordförande vid stämman.**

Beslut:

Per Sjödén valdes till mötesordförande.

### **4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare.**

Styrelsen anmälde att Anna Burell valts till protokollförare.

### **5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.**

Beslut:

Anne Filipsson och Mikaela Ekman valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

### **6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst.**

Beslut:

Stämman förklarades vara utlyst i behörig ordning.

### **7. Fastställande av röstlängd.**

13 närvarande samt 3 inlämnade fullmakter enligt nedan.

Lgh:	Namn	Närvarande
3,4	Drougge	-
6	Lindbäck	-
7	Isaksson Nystedt	Ja
8	Gustafsson	-
9	Rumenius Ekman	Ja
10	Knapik	Ja
11	Cronhjort	Ja
12	Kerje	Fullmakt
13	Wolffelt	-
14	Andersson (dödsbo)	-
15	Larserö	Ja
16	Vildvittra AB	Ja
17	Ramos	-

18	Gustavsson	-
19	Burell-Berois	Ja
20	Jarl	Ja
21	Österdahl	Fullmakt
22	Brunosson	Ja
23	Bjarne	Ja
24	Keller	-
25	Karlsson	Ja
26	Sandström	-
27	Lagerstedt	Fullmakt
28	Sjöström	-
29	Eberger	-
30	Niu Dong	Ja
31	Sjödén	Ja

#### **8. Styrelsens årsredovisning.**

Ordförande Per föredrog årsredovisningen.

#### **9. Revisorernas berättelse.**

Revisor Amanda Brunosson föredrog revisorernas berättelse.

#### **10. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningar.**

Beslut:

Mötet beslutade att fastslå upprättade balans- och resultaträkningar.

#### **11. Beslut om resultatdisposition.**

Beslut:

Mötet beslutade enligt förslag i årsredovisningen.

#### **12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.**

Beslut:

Mötet beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

#### **13. Budget och årsavgift.**

Beslut:

Den föreslagna budgeten för 2018 antogs.

#### **14. Arvoden åt styrelsen och revisorerna.**

Valberedningen föreslår att ersättningen höjs till följande belopp:

20 000 kr årligen för ordförande, 5000 kr vardera till övriga aktiva ledamöter. Ersättning till suppleant utgår ifall det har funnits behov av suppleant och att dennes arbetsinsats varit i paritet med andra ordinarie ledamöter.

Beslut:

Mötet beslutade enligt förslag lagt av valberedningen.

### 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Beslut:

Mötet beslutade enhälligt välja styrelseledamöter enligt följande:

#### *Ordinarie ledamot*

Anna Burell

Per Sjärdén

Karl-Johan Nystedt

Mikaela Ekman

#### *Suppleant*

Anne Filipsson

### 16. Val av revisorer och suppleanter.

Beslut:

Mötet beslutade att välja Amanda Brunosson och Anders Eberger som revisorer. Ingen suppleant valdes då kandidat saknades.

### 17. Val av valberedning.

Beslut:

Mötet beslutade att välja Gabriel Österdahl och Wlodzimierz Knapik till valberedning.

### 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt stadgeenligt inkomna motioner

a) Beslut om nya stadgar pga. lagändring

Beslut:

Mötet beslutade enhälligt enligt lagt förslag. Se bif. handling (bil.1).

b) Diskussion/beslut om färgsättning gårdstrapphus

Bägge trapphusen är slitna. Förslag finns om att börja med åtgärd i gårdshuset samt att måla det utrymme kring hiss och restauranglokalens ingång i trapphuset samt gången ut till gården. Samt att byta lampor och samtliga dörrhandtag. Provmålning kommer att göras på plats för att få rätt nyans mot golv etc.

Emma föredrog de 3 förslag som förelåg för gårdshusets färgsättning mm. som anslagits i trapphuset och delats ut på stämman.

Nr 1 fick 1 röst

Nr 2 fick 11 röster (varav 3 fullmaktsröster)

Nr 3 fick 0 röster

Resterande röstberättigade valde att inte rösta.

Beslut: Mötet beslutade att anta förslag nr 2 i enlighet med röstning. Emma och Anna tar ansvar för att ett slutgiltigt förslag tas fram och kan föreläggas styrelsen för senare beslut.

c) Information om energisparåtgärder

Per föredrog de energisparåtgärder som genomförts sedan 2011 och vilka som potentiellt återstår. Han informerade också om kommande bergvärmeprojekt. Några hållpunkter:

4-8 juni så demonteras delar av cykelstället intill tvättstugan och staketet ner för att möjliggöra bygge av en ramp.

18 juni demonteras portal till Västmannagatan 53 för att möjliggöra intransport av borrhög.

19 juni påbörjas arbetet med borringen för jordvärme. Det antas ta ca 3-6 dgr att borra. Därefter följer återställning av mark och arbete med installation av ledningar och värmepump i fastigheten.

#### 19. Övriga frågor

- I gatuhusets källare är det en störande lukt och det känns allmänt ofräscht.

Vad lukten kommer sig av vet vi inte med säkerhet men det kan vara flera olika källor.

**Beslut:** Styrelsen får i uppdrag att se till att nödvändig städning och möjligen ommålning görs.


- Säkerhetsdörrar:

Karl-Johan välkomnar de som är intresserade av att sätta in säkerhetsdörrar att höra av sig till honom. Han har fått en offert på ett ca pris 33.000 kr. Dörrens yttre utseende kommer vara densamma som den idag med ekdörrar.

#### 20. Stämmans avslutande

Per tackade för mötet och förklarade stämman för avslutad.

#### Vid protokollet



Anna Burell

#### Mötesordförande



Per Sjöden

#### Justerare



Mikaela Ekman



Anne Filipsson