

(skannad 080616)

Protokoll fört vid årsstämman i BRF Beryllen 2006-04-19.

Plats, tid: Elyseum, Västgötagatan, kl. 18:00-23:15

Närvarande: Enligt separat förteckning över närvarande och röstlängd

- §1 **Stämman öppnas.**
BRF Beryllens ordförande Inga-Lill Österdahl förklarade mötet öppnat och hälsade de närvarande välkomna.
- §2 **Val av ordförande för stämman.**
Stämman hade två förslag till stämмоordförande Björn Sahlin och Göran Holmberg, som bägge presenterade sig. Björn Sahlin valdes av stämman till mötesordförande.
- §3 **Val av sekreterare samt två personer att jämte ordförande justera dagens protokoll, tillika rösträknare.**
Daniel Åhlström valdes av stämman till sekreterare. Benny Ställvik, Kerstin Fridner och Leif Tapper gavs som förslag på justerare av stämman. Kerstin Fridner och Leif Tapper valdes av stämman till justerare och tillika rösträknare.
Protokollet behöver vara justerat inom 3 veckor.
- §4 **Förteckning över närvarande samt fastställande av röstlängd.**
Förteckning gjord av närvarande medlemmar, 98 medlemslägenheter var representerade på stämman, dvs. 196 röster och röstlängden fastställdes därmed.
- §5 **Fråga om kallelse skett enligt stadgarna.**
Stämmans mening var att kallelse har skett enligt stadgarna.
- §6 **Styrelsen årsredovisning.**
Styrelsens ordförande, Inga-Lill Österdahl presenterade årsredovisning. Förvaltningsberättelsen lades till handlingarna.
Anja Lundblad presenterade den ekonomiska redovisning och denna lades till handlingarna.
- §7 **Revisorernas berättelse och styrelsens eventuella yttrande.**
Delar av revisionsberättelsen presenterades av föreningens revisor.
- §8 **Fastställande av resultat- & styrelsens balansräkning.**
Fastställande av resultat och balansräkning enligt förslag från styrelsen gjordes av stämman.
- §9 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.**
Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet av årsstämman för sin förvaltning av bostadsrättsföreningen.

Handwritten signature and initials, possibly 'AF' and 'BS RF', with a large flourish underneath.

§ 10 Fråga om användandet av överskott.

Styrelsens förslag till resultatdisposition fastställdes av årsstämman.

§ 11 Fråga om antalet styrelse ledamöter och suppleanter att väljas av stämman.

Förslag från valberedningen på fem ordinarie ledamöter och två suppleanter i styrelsen fastställdes av stämman.

§ 12 Fråga om stämman skall välja ordförande.

Förra årsstämman valde Inga-Lill Österdahl på två år som ordförande. Stämman beslutade att Inga-Lill Österdahl skall sitta kvar som styrelsens ordförande.

§ 13 Fråga om arvoden.

Följande arvoden fastställdes av stämman:

2 basbelopp att fördelas mellan styrelsens medlemmar efter styrelsens eget beslut.

1000 SEK/styrelsemedlem och styrelsemöte.

150 kr/timme i ersättning för övrigt nedlagt arbete.

250 kr per tillfälle vid medverkande vid lägenhetsöverlåtelse och öppen lokal för föreningens medlemmar som sker månatligen.

§ 14 I förekommande fall val av ordförande samt val av styrelseledamöter och suppleanter.

Förslag från valberedning enligt följande:

Stefan Wihborg (2 år) ordinarie styrelseledamot

Olga Panfilova (2 år) ordinarie styrelseledamot

Christer Fuxborg (2 år) ordinarie styrelseledamot

Ytterligare förslag från stämman:

Inger Fogelberg (2 år) ordinarie styrelseledamot

Sluten omröstning begärdes.

Resultat från rösträkning fastställdes enligt följande kandidat nr 1 Stefan

Wihborg fick 170 röster, kandidat nr 2 Olga Panfilova fick 156 röster, kandidat nr 3 Christer Fuxborg fick 150 röster och kandidat nr 4 Inger Fogelberg fick 58

röster. Därmed valdes Stefan Wihborg, Olga Panfilova och Christer Fuxborg av årsstämman till ordinarie styrelseledamöter i 2 år.

§ 15 Val av revisorer och suppleanter.

Förslag från valberedning enligt följande:

Peter Rhost (2 år) suppleant

Irene Ronge (1 år) suppleant

Ytterligare förslag från stämman:

Göran Abrahamsson Inger

Fogelberg

Årsstämman valde Peter Rhost (2 år) och Irene Ronge (1 år) valdes till suppleanter. Peter Rhost är första kandidat att gå in i styrelsen.

Handwritten signature and initials, possibly 'B. R.' and 'L. F.', with a circled '12' below them.

§ 16 Fråga om tillsättande av valberedning inför nästa ordinarie stämma och om tillsättande av andra funktionärer än styrelseledamöter och revisorer och andra suppleanter.

Valberedningens förslag är följande:
Eva Engman föreningens revisor
Gun-Britt Ljungberg revisorssuppleant
Ytterligare förslag från stämman:
Gun-Britt Ljungberg föreningens revisor

Sluten votering begärd.
Eva Engman, röda lappar, fick 106 st röster och Gun-Britt Ljungberg, vita lappar, fick 60 st röster. Därmed valdes Eva Engman av stämman till föreningens revisor. Gun-Britt Ljungberg valdes av stämman till revisorssuppleant.

Öhrlings Reveko valdes av stämman till föreningens auktoriserade revisor.
Oleg Panfilov valdes av stämman till ansvarig från föreningslokalen.
Ted Lundström valdes av stämman till flaggansvarig.

Sittande valberedning valdes om, dvs. Leif Sandsjö, Josephine Petersson och Mona Fritzson.

§ 17 Övriga val som beslutas av stämman eller av styrelsen hänskjutits till stämman.

För styrelsens motioner se även bifogad bilaga med mer detaljerad beskrivning av dessa.

Styrelsens motion nr 1 - ombyggnad av vinden Bohusgatan 8-14 till lägenheter. Beslut önskat från styrelsen av stämman att få mandat att jobba vidare med att bereda detta ekonomiskt för ett senare beslut. Motion blev avslagen av stämman.

Styrelsens motion nr 2 - förslag om möjligheter till byte av säkerhetsdörrar. Motion bifölls av stämman.

Styrelsens motion nr 3 - angående införskaffande av övervakningskameror. Motion bifölls av stämman.

Styrelsens motion nr 4 - ombyggnad av lokal som idagsläget är uthyrd till lägenhet. Motion avslogs av stämman.

Styrelsens motion nr 5 - förbättring av lekplats. Motion bifölls av stämman och budget för detta fastslogs av stämman till ca 50000 SEK.

§ 18 I stadgeenlig ordning inkomna ärenden.

Där hänvisning till ges till besvarad av styrelsen se även bifogad bilaga med styrelsen ställningstagande till inkomna motioner.

Motion nr 1 - angående tidpunkt för stämman. Stämman finner denna motion besvarad av styrelsen, samt förslag från stämman att information angående tidpunkt skall anslås i Beryll Nytt i god tid inför stämman nästa år.

Motion nr 2 - angående årsmötesprotokoll. Stämmans beslut är att Liss Larsson kopierar och distribuerar årsmötesprotokollet till alla bostadsrättsinnehavarna.

Motion nr 3 - angående styrelseprotokoll. Stämman finner denna motion besvarad av styrelsen och styrelseprotokoll kommer ej heller i fortsättningen att lämnas ut.

Motion nr 4 - angående styrelsens redovisning av utförda upphandlingar. Stämman finner denna besvarad av styrelsen.

Motion nr 5 - styrelsens hantering av hyresgäst. Stämman finner denna besvarad av styrelsen.

Motion nr 6 - byte av lås system för tillgång till de föreningsgemensamma lokalerna. Styrelsen fick i uppdrag av stämman att undersöka konsekvenser av låsbyte samt verkställa om detta kan ske till en rimlig kostnad.

Motion nr 7 - öppenhet i årsredovisningen. Stämman finner detta besvarad av styrelsen.

Motion nr 8 - hemsida för BRF Beryllen. Stämman bifaller styrelsens förslag samt styrelsen får även i uppdrag att dela upp hemsidan i en publik resp. en del för bostadsrättsinnehavare med lösenord.

Motion nr 9 - angående regler kring installation av golvvärme. Styrelsen får i uppdrag att se över denna fråga ytterligare och vid behov ta in ytterligare expertis på området.

Motion nr 10 - stadgeändringar om boende vid ägandeskap. Stämman finner detta besvarad av styrelsen.

Motion nr 11 - ordförande byte. Stämman finner detta besvarad av styrelsen.

Motion nr 12 - lokalombyggnad. Stämman finner detta besvarad av styrelsen.

Motion nr 13 - göra om den lilla kullen på gården. Motionen avslagen av stämman.

Motion nr 14 - gårdsfest. Motionen bifalles enligt styrelsens svar.

Handwritten signature and initials, possibly 'LJ' and 'OK', with a circled '12' below them.

Motion nr 15 - lånebild. Stämman finner detta besvarad av styrelsen.

Motion nr 16 - rök förbud vid entrén och på balkong. Styrelsens svar bifalles av stämman.

Motion nr 17 - utgivning av beryllnytt. Motionen avslås med styrelsen motivering

Motion nr 18 - målning av väggar vid uteplatser. Motionen avslås med styrelsen motivering.

Stämman avslutas.

Stämman avslutades av ordföranden.


Daniel Åhlström

•-'T^^JW^--

" O,!,...*,...;*,^
Sekreterare
Justerare

Kerstin Fridner

Björn Sahlin



Stämmeordförande



Leif Tappter

c^/c^ motion nr 1 till årsstämman 2006-04.19

Ombyggnad vinden Bohusgatan 8-14

Styrelsen föreslår;

- att vinden Bohusgatan 8 - Bohusgatan 14 byggs om till 7 st lägenheter/or att upplåtas som bostadsrätter

Utfallet av försäljningen av nyproducerade lägenheter inom föreningen har varit mycket gott varvid styrelsen ser ytterligare möjligheter att upplåta nya lägenheter enligt ritningsförslag nedan.

Offertförfrågan utgår snarast möjligt om förslaget bifalls av stamman. CmS^kostanden beräknas uppgå till 12,6 Mkr och intakterna beTälmas uppgå till ca 18 Mkr. Detta skulle stärka föreningens ekonomi ySare via årsavgifter då ytorna idag är outhyrda samt eventuellt via möjlighet till extra amortering av lån/underhåll utan ny belåning.

Två hissar skulle kunna försörja de nya lägenheterna (enligt ritningar).

^relsens moäonn2. till årsstämman 2006-04-19

Möjlighet till utbyte av lägenhetsdörr

Styrelsen föreslår;

att varje medlem som önskar byta ut sin lägenhetsdörr till säkerhetsdörr skall kunna göra detta, mot att medlemmen själv betalar dörren och att föreningen står för monteringen och samtidigt tillvaratar den gamla

dörren.

Lägenhetsdörrarna är snart 20 år gamla och flera medlemmar har lämnat önskemål om att få byta ut sin dörr till en säkerhetsdörr.

Brottsligheten ökar stadigt och därmed också inbrotten i villor och lägenheter. Fram till dags dato har vår föreningen vant förskonade från lägenhetsinbrott.

Kostnaden för en ny säkerhetsdörr ligger på ca 6.000 kr + moms om 200 hushåll byter ut sin dörr och inhandlar dessa gemensamt via föreningen. Vid enstaka byte ligger kostnaden på ca 7.800 kr + moms. Utbyte till säkerhetsdörr medför att medlemmarna bör få en billigare hemförsäkring.

Styrelsens motion nr 3 all årsstämman 2006-04-19

Övervakningskameror

Styrelsen föreslår;

- *att montera in Övervakningskameror i samtliga källargångar*

Kamerorna skall vara påkopplade dygnet runt och avläsas endast i händelse av brott.

All inspelning raderas efter 7 dagar.

Endast två personer skall komma att ha tillgång till avläsning. Dessa personer kommer att åläggas tystnadsplikt.

Inköp och montering av kameraövervakningssystem varierar i pris på anbuden, eftersom det går att lösa via olika system.

grekens motion nr 4 till årsstämman 2006-04-19

Ombyggnad av lokal till lägenhet

Styrelsen föreslår;

att lokal "Risbergs Ingenjörbyrå " byggs om till lägenhet för att upplåtas som bostadsrätt.

Utfallet av försäljningen av nyproducerade lägenheter inom föreningen har varit mycket gott varvid styrelsen ser ytterligare möjligheter att upplåta nya lägenheter.

Styrelsen önskar få i uppdrag att gå vidare med ombyggnationen. Presentation av ombyggnation skulle kunna lämnas via Beryllnytt.

Förbättring lekplats

Styrelsen föreslår;

- att införskaffa ytterligare lekutrustning till lekplatsen

Då det under senaste åren flyttat in flera barnfamiljer till föreningen behöver lekplatsen förbättras och samtidigt göras mera attraktiv för barnen. Lekplatsen skall kunna vara den naturliga mötesplatsen för barn och vuxna i bostadsrättsföreningen.

Förslagsvis skulle den utökade lekplatsutrustningen utgöra ex. rutschbana, gungor, lekstuga, träbåt samt gungbräde och eventuellt också ett

STmotionen bifalles av stämman skall styrelsen utvärdera och välja de lekredskap som är bäst lämpade för vår gård.

STYRELSENS STÄLLNINGSTAGANDE TILL INKOMNA MOTIONER

1. Motion om information om tidpunkt för stämman

Styrelsen yrkar avslag på motionen med motivering;

+ A ^r "Medlem som önskar få visst ärende behandlat vid SS°S;!:S^:^^<;a>a^.^ls^sen.t27

ÄS^inkon^medmotionernärh.lMp.är...

2. Motion om årsmötesprotokoll

Styrelsen yrkar avslag på motionen med motivering;

Senast 3 veckor efter stämman finns det justerade protokollet hos föreningen så att

^:S^~~~~~ för det. Protokollet är inte offentligt.

3. Motion om styrelseprotokoll

Styrelsen yrkar avslag på motionen med motivering;

Styrelseprotokoll är inte offentliga. Inte ens föreningens medlemmar har någon absolut
SremaTäser igenom samtliga protokoll för att bilda sig en uppfattning om att förvaltningen
skötts på rätt sätt.

4. Motion om redovisning av utförda upphandlingar

Styrelsen yrkar avslag på motionen med motivering;

Att redovisa upphandlingar och anbudsutvärdering på årsstämma skulle ta alltför
mycket tid i anspråk. . Styrelsen kan däremot tänka sig att lämna
fortlöpande information via Beryll-Nytt.

5. Fråga om hantering av lokalhyresr ist

Ingen motion.

Styrelsen informerar härvid om c-.t ärendet över eventuell kompensation ligger hos advokat
för att nå en uppgörelse.

6. Motion om tillgång till de gemensamma lokalerna/låsbyte

Styrelsen yrkar avslag på motionen med motivering;

Idag finns möjlighet för alla medlemmar att få tillgång till nyckel via en deposition om

(Samma nyckel som till motionsrum och bastu)

7. Motion om öppenhet i årsredovisningen

Styrelsen yrkar avslag på motionen med motivering;

Det är stämman som bestämmer vilka arvoden och ersättningar som skall utgå.

Detta besöks följs upp och kontrolleras av stämman valda revisorer.

8. Motion om hemsida för bostadsrättsföreningen

Styrelsen bifaller motionen;

- ^dförbehåUomatthemsidanintefarbliförkostsam^amtattaUaboendes kallfa

- S^eSaS stämman ger styrelsen i uppdrag att undersöka kostnaden och möjligheterna för att upprätta en hemsida

9. Motion om golvvärme

Styrelsen yrkar avslag på motionerna (4 st) med motivering;

Punkterna 1-2 avser inga motioner

punkt 3 - Beslutet om förbud om att lägga m golvvärme kvarstår då detta bör ses som en ansvarsfråga vad gäller exempelvis våtrum/golvbrunnar mm. Ytterligare information kommer att lämnas i BeryU-Nytt

Punkt 4 - Det är föreningen som ansvarar för vissa delar av lägenheterna trots att medlemmarna äger nyttjanderätt till lägenheten. Vissa arbeten skall utföras fackmannamåssigt och därmed måste styrelsen kunna följa upp vilka arbeten som utförs samt ge sitt godkännande innan arbetet påbörjas

10. Motion om stadgeändring

Styrelsen yrkar avslag på motionen med motivering;

^j^tme får inte vägras medlemskap. De har alltid rätt till att bli S^ om ^ffos^srätt. De har alltid rätt att hyra ut lägenheten. ^a hand en^gt socialtjänstlagen. Styrelsen måste underrättas om andrahandsuthyningen, men något tillstånd behövs inte.

11. Motion om ny ordförande

Styrelsens svar;

Ordförandebyte sker inte via motionering

12. Motion om lokalombyggnad

Styrelsens svar;

Se styrelsens motion nr 4

13. Motion om "Ulla kullen"

Styrelsen yrkar avslag på motionen med motivering;

Att lämna ut kullen skulle innebära alltför stor åverkan på såväl garagetak som gård. Många medlemmar uppskattar den lilla kullen som ett inslag i vår trädgård.

14. Motion om gårdsfest

Styrelsen bifaller motionen;

Styrelsen ser positivt på motionen och välkomnar initiativtagande från medlemmarna att själva arrangera och ansvara för en gårdsfest för medlemmarna.

15. Motion om l?

Ingen motto;

Styrelsen infora härvid om att lägenheterna såldes under 2006.

16. Motion om rökförbud

Styrelsen yrkar delvis avslag på motionen med motivering;

Styrelsen ser positivt på ett rökförbud i entréerna och i övriga gemensamhetsutrymmen.

Vad gäller rökning på egen balkong eller uteplats så uppmanar styrelsen medlemmarna till hänsynstagande samt till att tillvarata fimparna på ett korrekt sätt.

17. Motion om utgivning av Beryll-Nytt

Styrelsen yrkar avslag på motionen med motivering;

Styrelsen fördelar arbetsuppgifterna inom sig. Rutinerna kommer att ses över.

18. Motion om ommålning av väggarna mellan uteplatsema

Styrelsen yrkar avslag på motionen med motivering;

Materialet är tryckimpregnerat virke som oljas med jämna mellanrum.

Fyra motioner har inkommit efter motionstidens utgång.