

Protokoll Årsstämma Brf Hagaparken Vänersborg 2018-03-22

Plats: Fridaskolan, Vänersborg.

Bilaga: Röstlängd.

- § 1 **Stämmans öppnande**
Styrelsens ordförande Mats Martinsson förklarade stämman öppnad.
- § 2 **Dagordningen**
Dagordningen godkändes av stämman.
- § 3 **Stämмоordförande**
Mats Martinsson valdes som ordförande till stämman.
- § 4 **Ordförandes val av mötessekreterare**
Ordförande utsåg Stig-Lennart Larsson till sekreterare.
- § 5 **Val av justerare tillika rösträknare**
Mona Wernbro (844) och Rolf Olsson (642) valdes som justerare.
- § 6 **Fråga om stämmans utlysning**
Kallelse har lämnats ut till samtliga 2 veckor före stämman. Kallelse har därmed skett enligt stadgarna.
- § 7 **Fastställande av röstlängd**
Genom påskrift av lista fastställdes att 16 lägenheter var representerade.
- § 8 **Årsredovisning**
Har funnits tillgänglig för medlemmarna veckan före stämman.
Birgitta Arosenius föredrog årsredovisningen för räkenskapsåret 170101-171231. Informerades om att avgifterna ej höjs under 2018.
- § 9 **Revisionsberättelse**
Birgitta föredrog revisionsberättelsen över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för det gångna året.
Stämman beslutade att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
- § 10 **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Resultat- och balansräkning fastställdes.
- § 11 **Resultatdisposition**
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition att av årets resultat sätta av dels stadgeenlig avsättning till underhållsfond 87 000:- och dels därutöver extra avsättning på 300 000:-. Återstående medel 2.616.022:- balanseras i ny räkning.
- § 12 **Ansvarsfrihet**
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.
- § 13 **Arvoden**

Förslag till arvode under 2018 blev att revisorn ersätts enligt princip löpande räkning. Inga arvoden utgår till styrelsen. Denna får dock rätt att genomföra en trivselaktivitet, tex restaurangbesök under året.

Stämman biföll förslaget.

§ 14

Val av styrelseledamöter och suppleanter

Förslag till styrelseledamöter överlämnades av valberedningen bestående av Anders Larsson och Mona Wernbro. Förslagen föredrogs av Anders Larsson.

Förslag till styrelseledamöter:

Mats Martinsson (834) omval
Christofer Svensson (851) omval
P-O Funnemark (821) omval
Stig-Lennart Larsson (612) omval
Veronica Sjöling (814) omval
Mona Wernbro (844) nyval
Erik Hermansson (641) nyval

Följande ledamöter avgår:

Claes Arosenius (831)
Emilie Åkerblom (652)

Förslag till suppleanter:

Birgitta Arosenius (831) omval
Marie-Louise Olsson (642) nyval

Följande suppleant avgår:

Stefan Grabowski (624)

Stämman biföll förslagen.

§ 15

Val av revisor

Lena Gustafsson, Concentra Revision AB.

Stämman biföll förslaget.

§ 16

Val av valberedning

Anders Larsson (811) omval
Cristina Catita (841) nyval
Stämman biföll förslaget.

§ 17

Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

Ordförande gick igenom förslag på nya stadgar med anpassning till den nya lagen för ekonomiska föreningar. Samtliga närvarande på stämman godkände förslaget, varför de nya stadgarna nu gäller tills vidare.

Motion inlämnad av Lena Sunnerdahl (834) angående önskemål om att fälla det stora trädet i norra hörnet av huset. Det har växt sig mycket stort, tar bort ljus från lägenheter, skräpar ner balkonger och har ett stort rotsystem som troligen kan skada husgrunden.

Styrelsen genom S-L Larsson fick i uppdrag att kontakta "expertis" för att undersöka vilka eventuella skador som trädet kan förorsaka på huset och på grunden.

Man bör också väga in vad föreningsmedlemmar som har lägenheter mot trädet har för olägenheter med att trädet skuggar.

§ 18

Stämmans avslutande.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Efter årsstämman togs en del informationsärenden upp:

- Anders Larsson informerade arbetsgrupperna som presenterades vid 2017 årsstämma.: Utemiljögrupp, Innemiljögrupp, fastighetsgrupp, festgrupp.
- Mats Martinsson informerade om att färskvattenledningen in till husen är ålderstigen och måste bytas ut. Vår kostnad för detta byte kommer att bli ca: 170000:-
- Vidare informerades om vår återvinningsstation. Vår grannförening har varit intresserad av att dela den med oss. Styrelsen har avslagit denna begäran.
- Regementsvägen kommer att övertas av kommun i samband med att bygget mot järnvägen påbörjas.
- Utesofforna kommer att renoveras och skall vara klara under våren.
- Städdag kommer att bli den 22 april med start kl.15,00 .

Diverse önskemål uppkom från medlemmarna som styrelsen lovade att ta upp:

- Inskaffande av nya utebord och stolar till husets västra sida till gräsmattan invid källaringångarna.
- Se över städschema även för den södra trappuppgången. Städningen där är för närvarande inte acceptabel.
- Den södra trappuppgången är i behov av en uppfräschning. Lagning av sprickor och målning.
- Röja upp bland trasiga och herrelösa cyklar i cykelställ och i källare.

Vid protokollet



Stig-Lennart Larsson

Mötesordförande



Mats Martinsson

Justeras



Mona Wernbro

Justeras



Rolf Olsson