

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA FÖR BRF. RYTTMÄSTAREN 12, DEN 1 JUNI 2016

Stämman ägde rum i Olaus Petri skola.

1. **Stämmans öppnande**

Maria Eriksson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

2. **Godkännande av dagordning**

Den utsända dagordningen godkändes.

3. **Val av stämмоordförande**

Till stämмоordförande valdes Marianne Elmessaar.

4. **Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**

Per-Ola Truedsson godkändes som protokollförare.

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

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Per Fredrik Plars och Joakim Romanus.

6. **Fråga om stämman har blivit i stadgeenlig ordning utlyst**

Stämman fastställde att kallelse till stämman skett enligt stadgarna.

7. **Fastställande av röstlängd**

Röstlängd upprättad på stämman fastställdes att gälla med en röst per bostadsrätt (bilagd). 18 bostadsrätter var representerade vid stämman, inga fullmakter anmäldes.

8. **Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Malin Tegnér presenterade styrelsens årsredovisning samt informerade därutöver om följande:

- Kontraktet med Uppfinnarföreningen sades upp av hyresgästen.
- Hyreskontraktet med Stockholm Stad är tecknat på 3 år.
- Övriga lokalhyresgäster önskar ej få ventilationen i sina lokaler förändrad.
- I och med att förenklingsregeln gällande periodiseringar tillämpats från och med 2015 års bokslut är inte alla kostnader direkt jämförbara med föregående år (t.ex. energikostnaden).
- Det tidigare ”styrelserummet” vid tvättstugan planeras att inredas till gästrum. (Kontaktperson är Caroline Soreff Lundgren)

9. **Föredragning av revisorns berättelse**

Malin Tegnér presenterade revisorns revisionsberättelse.

ROF

10. **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.
11. **Beslut om resultatdisposition**
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens dispositionsförslag, att hantera den ansamlade förlusten på 6 762 504 kr genom att ianspråka 304 000 kr av fond för yttre underhåll och att i ny räkning överföra 6 458 504 kr.
12. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**
Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2015.
13. **Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår**
Stämman beslutade att styrelsens arvode för 2016 ska vara 30 000 kr att fördelas inom styrelsen.
Extern revisor ersätts enligt godkänd räkning.
14. **Val av styrelseledamöter och suppleanter**
Tidigare ledamöter Mattias Malmer och Johan Gillgren var ej tillgängliga för omval och lämnar styrelsen.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att som nya ordinarie ledamöter välja **Tomas Nilsson** och **Sara Norling** samt att som omvalda ordinarie ledamöter välja **Maria Eriksson**, **Joakim Romanus** och **Caroline Soreff Lundgren**.

Till suppleant valdes **Malin Tegnér** (tidigare ordinarie ledamot).
15. **Val av revisorer och revisorssuppleanter**
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja Niklas Feiff från Företagsrevision AB till revisor (extern).
Revisorssuppleant utsågs ej.
16. **Val av valberedning**
Stämman beslutade att välja Astri von Albin Ahlander och Michael Kucera att utgöra valberedning även inför nästa stämma.
17. **Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende**
(Inga frågor eller anmälda ärenden)
18. **Beslut om avgift för andrahandsuthyrning**
Stämman beslutade enhälligt att ändra föreningens stadgar till att stipulera om en särskild avgift för bostadsrättsinnehavare som hyr ut sin bostadsrätt i andrahand. Avgiftens storlek skall vara 1 000 kr per uthyrning.

Innan ändringen av stadgarna kan träda i kraft krävs beslut på ytterligare en stämma. Tills dess är avgiften frivillig.

19. Information om bergvärme

Stefan Sahlberg från Wermer Energilösningar Sverige AB informerade om det förslag till bergvärme för vår förening som hans företag har tagit fram. Informationsmaterial har distribuerats till bostadsrättsinnehavarna före stämman.

20. Övrigt


- En bostadsrättsinnehavare framförde synpunkter på ventilationen i lägenhetens badrum. Styrelsen ska kolla värdena i mätningsprotokollet från OVK.
- En bostadsrättsinnehavare framförde att de har rökdoft i sin lägenhet och undrade om detta problem fanns i fler lägenheter. Så var inte fallet hos de närvarande. Styrelsen hänvisade bostadsrättsinnehavaren att kontakta sotaren (Viking Jansson, Värtavägen 57 tel. 08-663 47 15)
- Hannes Ullman erbjöd sig att försöka återupprätta föreningens hemsida.

21. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

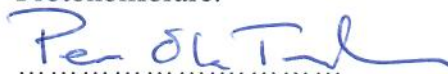
Bilaga: Röstlängd

Stämмоordförande:



Marianne Elmessaar

Protokollförare:



Per-Ola Truedsson

Justeras:



Per Fredrik Plars

Justeras:



Joakim Romanus

RÖSTLÄNGD

dat. 4 juni 2016

Vid ordinarie föreningsstämma Brf Ryttmästaren 12

Maria Eriksson	23B	
Ollalm Jøger	23A	1tr
Mattias Melmer	23A	4tr
Joakim Romanus	23A	4tr
Marianne Elmessaer	23B	1tr
Hona Lewensohn-Fuchs	21	1tr
Pet-Ola Truedsson	21	1tr
Ulla Lindqvist	21	1tr
Thomas Nilsson	23B	4tr
Hannes Ullman	21	3tr
Lisa Frick	23A	1tr.
Per Fredrik Plars	23A	2tr
Anna-Maria Malungren	23A	2tr.
Michael Kucera	21	4tr.
Johan Gillgren	23	3tr
Anders Nyberg	21	5tr.
Caroline Sjöström	23a	5tr.
Astrid von Arbin Ahlander	23b	3tr