

PROTOKOLL
fört vid ordinarie föreningsstämma
i BRF Mosebackes Smycke

Plats: Röda Korsgården, Norrtälje

Tid: onsdagen den 8 april år 2015 kl. 18.30.

1. Stämmans öppnande

Bertil Arvind hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

3. Val av stämмоordförande

Per Jansson valdes till föreningsstämmans ordförande.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Marlene Eklund valdes att föra protokoll.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Mats Norstedt och Benny Eriksson valdes att justera och rösträkna.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Frågan besvarades med ja.

7. Fastställande av röstlängd

Ordföranden hade bockat av alla närvarande och föreningsstämman beslutade att fastställa röstlängden.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Mona Lund redogjorde för årsredovisningen.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Mona Lund föredrog revisionsberättelsen eftersom revisorn inte kunde närvara.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Beslutades att fastställa balans- och resultaträkning.

11. Beslut om resultatdisposition

Beslutades att disponera resultatet enligt styrelsens framlagda förslag.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisor för nästkommande verksamhetsår

Beslutades att styrelsearvodena ska vara oförändrade.

För granskning av föreningens räkenskaper erhåller revisorn 1500 kr.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Ordföranden Bertil Arvind omvaldes på ett år. Marlene Eklund och Benny Eriksson omvaldes på två år. Mats Norstedt utsågs till ny styrelseledamot och efterträder Mona Lund. Ny suppleant blir Hans Lindfors. Mats och Hans valdes på två år.

15. Val av revisor

Hans Widlund valdes till revisor

16. Val av valberedning

Kent Johansson omvaldes. Vi beslutade att styrelsen ska vara behjälplig med att hitta efterträdare när så fordras.

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

Inga ärenden hade inkommit.

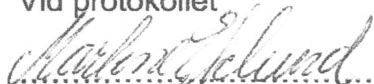
18. Omröstning nr två om förslaget till nya stadgar.

Samtliga närvarande beslutade att anta förslaget till nya stadgar.

19. Avslutande

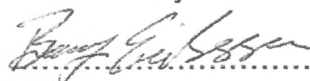
Den ordinarie stämman avslutades av Bertil Arvind.

Vid protokollet

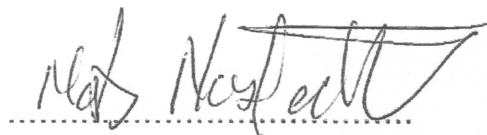
.....

Marlene Eklund

Protokollet justeras

.....

Benny Eriksson

.....

Mats Norstedt

Frågor som diskuterades i anslutning till stämman

Bergvärmen

Styrelsen informerade om vad som hänt sedan sist. Bertil, Mats och Marlene träffade Klas Granström, Norrtälje Energi den 14 januari för att få litet klarhet i hur kostnaden för fjärrvärmen räknades ut. Vi fick då veta att det är viktigt att hålla en så jämn förbrukning som möjligt och försöka att bli av med de stora skillnaderna i effektuttag. Klas avrådde från att använda fjärrvärme kombinerat med bergvärme eftersom årsavgiften för fjärrvärme kommer att vara densamma som nu, vi måste betala för den totala toppeffekten. För november-december 2014 låg toppen på 59 kW och vi betalar för 79 kW. Om det i maj månad visar sig att vi har betalt för mycket så kommer vi att få en återbetalning.

Vi har låtit montera om brytaren till markvärmen så att vi kan slå av och på värmen manuellt. Samtidigt så har vi fört statistik över fjärrvärmeförbrukningen under tiden 4 januari-9 mars. När vi får värdena för januari-mars månader av Klas Granström ska vi se vad vi kan utläsa av detta.

Att installera bergvärme ser inte längre så intressant ut. Installationen medför stora kostnader, mycket merarbete och osäkerhet och det dröjer lång tid innan anläggningen kan betala sig.

Olika uppvärmningssystem diskuterades, solpaneler på taken, luftvärmepumpar

Föreningens lån i Danske Bank

Bertil och Marlene informerade om att föreningen har tagit hjälp av Räntekollen för att omförhandla våra lån. Det bundna lånet på 5 500 000 kr förfaller den 30 juni i år och det är därför lämpligt att göra detta nu. Räntekollen tar in offerter från sex banker och kommer att presentera för oss de bästa alternativen, som vi då har att ta ställning till.

Vårens städdag blir lördagen den 30 maj.

Efter det att vi städat träffas vi för att äta sill och potatis. Vi beslutade att köpa in en kokplatta.