

**PROTOKOLL**  
**BRF VALPEN**  
**ÅRSMÖTE**  
**22 april 2014 kl. 19.00**  
Victoriateatern, Malmö

- § 1 Föreningsstämmans öppnande Brf Valpens ordförande CB förklarar årsmötet öppnat.
- § 2 Val av mötesordförande Årsmötet beslutar  
**att** välja Dan Brossing till mötesordförande.
- § 3 Val av mötessekreterare Årsmötet beslutar  
**att** välja EF till mötessekreterare.
- § 4 Val av justeringsmän (en eller två) Årsmötet beslutar  
**att** välja MP och AK till justeringsmän, tillika rösträknare.
- § 5 Godkännande av röstlängden 20 närvarande, 8 fullmakter  
Årsmötet beslutar  
**att** godkänna röstlängden. **(Bilaga 1)**
- § 6 Föreningsstämmans behöriga utlysande Årsmötet beslutar  
**att** anse årsmötet behörigt utlyst.
- § 7 Årsredovisning, revisionsberättelse och verksamhetsberättelse *JE ansluter, röstlängden justeras: 29 röstande, 21 närvarande, 8 fullmakter.*  
Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultaträkning för år 2013 samt balansräkning per den 2013-12-31 föredras av styrelseordföranden. **(Bilaga 2)**  
Årsredovisningen har enbart publicerats på föreningens hemsida. Styrelsen får rekommendationen att fortsättningsvis skicka ut årsredovisningen per post till samtliga medlemmar.  
  
Årsmötet beslutar  
**att** med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.  
  
Brf Valpens revisor Tommy Gustavsson, BBS Consulting föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för 2013.  
  
Årsmötet beslutar  
**att** med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
- § 8 Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras Årsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag. (S. 3 i bilaga 2)

**§ 9 Fastställande av verksamhetsplan  
b) uppföljning av föreningens underhållsplan inklusive planerade åtgärder**

Verksamhetsplanen är oförändrad, gäller t.o.m. 2014.

**(Bilaga 3)**

EM föredrar väsentliga händelser 2013:

- Renovering av trapphuset i DHT 7
- Nya källarförråd i DHT 7
- Borttagning av ett överblivet fläktsystem DHT 7
- Inmurning av fettavskiljare till Espresso House, DHT 7
- Torkskåp installerat i DHT 7
- Nytt träd planterat på DHT 3
- Ny lägenhet i DHT 5

JG föredrar planerade åtgärder 2014:

- Fler sedumtak
- Utökning av cykelställ
- Nya plattor i samband med utökningen av cykelställ
- Element renoveras sannolikt i maj-juni, genomgång/inventering av behov påbörjad

**(Underhållsplan bilaga 4)**

Frågor och kommentarer:

- Renovering av rökkanaler i öppna spisar, status?

Styrelsen svarar att föreningen inte ska bekosta detta. Mötesordförande hänvisar emellertid till domslut som fastställer motsatsen. Föreningen får rådet att kontakta Bostadsrättsnämnden för vidare upplysningar i frågan. Har styrelsen t.ex. rätt att stoppa/neka renovering av rökkanaler?

- Vad händer med värmen? MW

Diskuterar alltifrån att ta loss och skölja elementen, byta ut termostater och ventiler för att alla ska få samma och likvärdiga. Specifikation ej klar eftersom inte alla medlemmar besvarat enkät i frågan.

- Vattenläcka DHT 3, status?

Löst.

- El, status? KF påpekar vikten av prioritering med hänseende till brandsäkerhet.

Frågan ligger i underhållsplanen för nästa år. Alla hus förses med trefasel.

**§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Årsmötet beviljas ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning. Beslutet är enigt.

**§ 11 Fråga om arvode till styrelseledamöter samt revisorer**

Årsmötet beslutar att avsätta 1500kr x 41 lägenheter i arvode till styrelsen. Revisorn arbetar på konsultbasis.

**§ 12 Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Valberedningen föreslår att styrelsen består av sju ledamöter och tre suppleanter.

Årsmötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

### § 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen presenterar sitt förslag. (Bilaga 5) Mandattiden löper ut för samtliga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Valberedningen erinrar om att förslaget till stadgeändring gällande mandattid för styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, som lades fram vid föreningsstämman 2013, inte tagits upp på två efter varandra följande stämmor och därför inte gäller. Valberedningens förslag justeras därför gällande mandattid, så att samtliga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs på en mandattid av ett år.

MA förslår att JG och MM väljs som styrelseledamöter. JG föreslår att CB väljs som styrelseledamot. CB accepterar ej nomineringen.

Vid slutet omröstning avges röster enligt nedan. (Se även bilaga 6).

EM	23
JJ	28
EÖ	22
FR	24
KF	24
KH	24
MA	28
MM	15
JG	16

MA föreslår att JG väljs som suppleant. JG avböjer.

Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag.

### § 14 Val av revisorer och eventuellt revisorssuppleanter

Årsmötet beslutar att välja om Tommy Gustavsson, BBS Accounting Services AB till föreningens revisor.

### §15 Val av valberedning

Årsmötet väljer AK till sammankallande för valberedningen. AK knyter sedan fler personer till sig.

### § 16 Motioner från medlemmar och förslag från styrelsen

Inga inkomna motioner  
Inga förslag från styrelsen

### § 17 Övriga ärenden för diskussion och genomgång

*Inbrott:* Le Bon Vies förråd DHT 7, håll utkik, lås porten!

*Bredband* kommer att installeras utan att avgifterna höjs. Både boende och lokalhyresgäster kommer att erbjudas tillgång. Kontrakt ej påskrivet, men det blir ett av de första besluten att fatta för den nya styrelsen. Samlad information ges till samtliga berörda så fort beslut är

AK  
R

taget. Vad innebär det logistiskt i huset? Grävning i gatan fram till vår fastighet, fiber går in i huset, kopparkablar dras till varje lägenhet från källaren, en till varje lokal. Abonnementet som Brf tecknar med en leverantör, sträcker sig 3-5 år. Det blir ett uttag per lägenhet. Omfattar ej TV.

*Våra lokalhyresgäster*

Brf Valpen har sju lokalhyresgäster. Anna Gouteva Blomsterdesign har, trots flytt, fortfarande ett avtal som gäller i ca ytterligare två år. Lokalen kommer troligtvis att delas mellan två nya hyresgäster. Förhoppningsvis är det klart inom en månad. Medlem MP framför önskemål om att föreningen, med hänsyn till ljudnivå och sophertering, undviker att teckna avtal med kvällsöppen restaurangverksamhet. Hänvisar till tidigare fattat beslut. (Källa framgår ej.)

**§ 18 Mötets avslutande**

Ordförande förklarar mötet avslutat.

**Bilagor:**

- 1 Röstlängd
- 2 Årsredovisning
- 3 Verksamhetsplan
- 4 Underhållsplan
- 5 Valberedningens förslag
- 6 Resultat av omröstning

**Vid protokollet**

  
Ellen Follin

**Justeras**

  
Agnes Kelemen

  
Maud Pettersson

  
Dan Brossing

