

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Terrassen3

Tid: Tisdag den 11 april 2017 klockan 19:00

Plats: Mariagården, Kyrkogatan 4, Norrtälje

Stämman öppnades av Nils-Erik Norström som hälsade medlemmarna välkomna

- 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar,**
Förteckning över närvarande medlemmar upprättades, 31 medlemmar som representerande 25 bostadsrätter. Närvarade gjorde också 2 icke röstberättigade boende i föreningen, totalt 33 personer närvarade, bil.1a+1b. Inga fullmakter anmäldes.
- 2. Val av ordförande vid stämman**
Stämman valde Bo Wallander till ordförande under stämman.
- 3. Anmälan av ordförandes val av sekreterare**
Ordförande meddelar att han utser Eva Norström till sekreterare för stämman.
- 4. Fastställande av dagordning**
Stämman fastställer dagordningen.
- 5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet, tillika rösträknare**
Stämman valde Pär Sandberg och Bernt Östh att jämte ordförande justera dagens protokoll.
- 6. Stämmans utlysande**
Kallelse till stämman har skett i behörig ordning enligt föreningens stadgar § 17, kallelsen delades ut den 18/3, drygt 3 veckor före stämman.
- 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Styrelsens årsredovisning för 2016 delades ut till medlemmarna 3 veckor före stämman. Gunilla Svanberg och Nils-Erik Norström föredrog årsredovisningen. Pär Sandberg vill veta vilket åtagande vi har i gemensamhetsanläggningen som kostar 3967kr och tycker att den uppgiften ska stå i årsredovisningen. Bernt Östh berättade att han sett att det stod, att våra stadgar var från 2012, Bernt Ö. menade att det då kunde tolkas som om föreningen inte hade några stadgar före detta datum. Styrelsen upplyste då om att det var dateringen som Bolagsverket alltid gör vid en förändring. Fråga kom också från Bernt Ö. om räntesatserna, varför de var olika? Gunilla S. meddelade att det var 2016 års siffror som redovisades i årsredovisningen, då var lånet med 1,2 % ränta fortfarande bundet. Alla lån nytecknades den 19/1 2017 med 3 månaders ränta. Bernt Ö. saknade redovisning från styrelsen om kontroll av fastigheten enligt § 14 i stadgarna. Styrelsen svarade att: *det inte har gjorts några iakttagelser av särskild betydelse.* Årsredovisningen lades till handlingarna.
- 8. Revisionsberättelse**
Revisionsberättelse för 2016, som delades ut till medlemmarna 3 veckor före stämman föredrogs av Gunilla Svanberg. Revisionsberättelsen lades till handlingarna.
- 9. Fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen i enlighet med årsredovisningen.

Sign.



Sign.



Sign.



10. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar i enlighet med revisorernas förslag.

11. Beslut om användande av uppkommen vinst enligt fastställd balansräkning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att 673 000 kronor avsätts till föreningens fond för yttre reparationer och att 4 481 075 kronor förs över i ny räkning.

12. Arvoden

Stämman beslutade att 30 000 kronor i arvoden skall utgå till styrelsen för tiden till dess nästa ordinarie föreningsstämma hålls, samt till revisorn skäligt arvode enligt inkommen räkning.

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Tomas Segerstedt från valberedningen går igenom arbetet och presenterar namnen på de sex personer som föreslås ingå i nya styrelsen. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag och omvalde:

Ordinarie styrelseledamöter

Elke Mackel Karlsson, Gunilla Svanberg, Marita Breidenskog, Eva Norström,

Nils- Erik (Nicke) Norström.

och till styrelsesuppleant Birgitta Nordh

14. Val av revisor och revisorssuppleant

Till revisor valdes Alexandra Lindqvist, Hammarbergs Revisionsbyrå.

Till revisorssuppleant valdes Karin Hammarberg, Hammarbergs Revisionsbyrå.

15. Val av valberedning

Till valberedning valdes Günter Gerhardt (sammankallande) och Tomas Segerstedt .

16. Styrelsens förslag till ändring av stadgar § 9.

Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter samt upp till två suppleanter, vilka väljs av föreningen på ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hålls. Efter diskussion valde stämman att bifalla förslaget.

17. Motion till ändring av stadgar § 9

Tomas Segerstedts motion, bil.2.

Styrelsens yttrande över motionen, bil.3.

Efter diskussion valde stämman att gå på styrelsens förslag, motionen avslogs. Tomas Segerstedt, Bernt Östh och sittande ordförande Bo Wallander förde en diskussion och ville ge styrelsen i uppdrag att göra ett nytt förslag till § 9 varvid styrelsen påtalade att styrelsens förslag hade bifallits enligt punkt 16. Stämman fattade inga nya beslut om detta.

18. Motion om uppgradering av internet.

Kaj Starks motion och styrelsen yttrande, bil. 4

Kaj Stark var nöjd med den åtgärd som styrelsen redovisade.

Nils-Erik Norström berättade om det kommande arbetet som Telia ska påbörja i höst. Det är lång väntetid hos Telia då det är många föreningar som vill uppdatera sig. Telia har uppgivit att de kommer v.37 den 11/9 byter utrustning i källaren. V. 38 kommer de och sätter in ny Router i alla lägenheter. Mer information kommer, så fort styrelsen får den från Telia.

Sign.



Sign.



Sign.



19. Mötets avslutande

Då inga övriga i stadgeenlig ordning anmälda ärenden förelåg, förklarade ordförande stämman avslutad och tackade för visat intresse.

Vid protokollet



Eva Norström



Bo Wallander



Bernt Östh



Pär Sandberg

Brf Terrassen 3

MOTION

till årsstämma 11 april 2017

Förslag att ändra stadgarnas § 9 så att

- styrelsens ledamöter väljs på två år
- halva antalet ledamöter väljs vartannat år (och andra halvan året därpå).
- ordförande och kassör inte väljs samma år.

Idag står i § 9 att "ledamöterna ... samtidigt väljs av föreningen på ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hålls."

Motiv till förslaget är att försöka uppnå både *rotation* och *kontinuitet* i styrelsearbetet eftersom bostadsrättsföreningen i grunden är en fråga om alla medlemmars ansvar.

Obs: första gången val sker enligt tvååriga mandatperioder lottas vilka funktioner som väljs på ett år och vilka som väljs på två år, detta för att åstadkomma den fortsatta "saxningen" av inval.

Norrtälje 2017-03-04



Tomas Segerstedt
Bangårdsgatan 15
0176-20 32 36
tomas.segerstedt@bredband.net

BRF Terrassen 3

2017-03-09

Billborgsgatan 19

76130 Norrtälje

Styrelsens yttrande över motion från Tomas Segerstedt, lgh, 1543

Styrelsen anser också att samtliga medlemmar har ett gemensamt ansvar för vår förening.

Styrelsen ser ingen anledning att förändra stadgarna, då man kan sluta i styrelsen vid sjukdom, flytt eller annan anledning.

Det är styrelsens medlemmar som själva väljer funktioner i styrelsen.

- Styrelsen föreslår att stämman avslår förslaget på stadgeändring.

Datum: 22 januari 2017 20:16:04 +01:00

Ämne: Motion till årsmötet

Till: styrelsen@brf-terrassen3.se

Hej. Jag föreslår att föreningen uppdaterar till ett snabbare internet-abonnemang med Telia, alternativt väljer en annan snabbare leverantör. Hälsn. Kaj Stark lgh. 1202.

BRF Terrassen 3
Billborgsgatan 19
76130 Norrtälje

2017-03-09

Styrelsens yttrande över motion från Kaj Stark, lgh 1202/1632

Styrelsen har redan påbörjat ett arbete tillsammans med Telia om ett snabbare bredband. Vi kommer att få ett kollektivt avtal med en hastighet på 250/250 Mbit/s med möjlighet för alla medlemmar att individuellt uppgradera till 1000 Mbit/s mot en extra kostnad. Mer information kommer.

- Styrelsen anser härmed att den svarat på motionen.