



Brf Kaj 33



Protokoll fört vid bostadsrättsförening Kaj 33:s ordinarie föreningsstämma tisdagen den 10 maj 2016

Närvarande medlemmar	Enligt anteckning i medlemsförteckning, bilaga 1.
§ 1 Stämmans öppnande	Lars Nilsson hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad. Lars presenterar styrelsemedlemmarna och deras uppgifter i styrelsen.
§ 2 Upprättande av röstlängd	Förteckning över närvarande medlemmar upprättas och godkänns som röstlängd, se bilaga 1.
§ 3 Val av stämмо- ordförande	Till ordförande väljs Lars Nilsson.
§ 4 Anmälan av stämмо- ordförandes val av sekreterare/protokollförare	Ordföranden utser Violeta Gamalan till sekreterare.
§ 5 Fastställande av dagordning	Stämman fastställer den dagordning som bifogats kallelsen.
§ 6 Val av två justerare tillika rösträknare	Stämman väljer Daniel Fredriksson och Monica Wijkström som justerare och rösträknare.
§ 7 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett	Kallelse till årsstämman skickades den 20 april. Stämman fastställer att kallelsen till stämman har skett i behörig ordning.
§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning	Lars Nilsson går igenom årsredovisningen och förtydligar några detaljer: - Lars redovisar intäkter och kostnader. Ekonomin är i balans med ett tillfredställande "cash-flow". Vi har 5 lån, alla i Swedbank. Styrelsen har låtit



Brf Kaj 33



Protokoll fört vid bostadsrättsförening Kaj 33:s ordinarie föreningsstämma tisdagen den 10 maj 2016

konkurrensutsätta lånet som löper ut den 31 maj 2016.
Swedbank erbjöd bästa villkor. Lånet binds på 3 år med
en ränta på ca 0,9 %.

Det påpekas att nästa års resultatdisposition kommer att
resultera i ett negativt balanserat resultat. Hur detta ska
hanteras, får vår revisor ta ställning till.

§ 9

Föredragning av revisionsberättelsen

Stämman beslutar att förelagd revisionsberättelse läggs till
handlingarna.

§ 10

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman godkänner resultat- och balansräkningen.

§ 11

Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

§ 12

Fråga om användande av uppkommen vinst

Överskott finns inte. Stämman beslutar att godkänna styrelsens
förslag om att reservera 166 175 kr till underhållsfonden enligt
föreningens stadgar och att 221 761 kr överförs i ny räkning.

§ 13

Fråga om arvoden åt Styrelseledamöter under nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutar att styrelsens arvode höjs till 2,5
prisbasbelopp, medan revisorns arvode förblir detsamma,
16 000 kr/år.

§ 14

Val av styrelseledamöter och suppleanter

En styrelseledamot, Marcus Wennmo, avgår.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag:

- Omval av ordinarie ledamöter; Lars Nilsson, Erik Kjellner, Daniel Fredriksson och Bengt Oldér.
- Omval av suppleanter; Ola Hansson och Violeta Gamalan

Valberedningen presenterar sitt förslag på en ny ordinarie
styrelserepresentant:

- Jörgen Persson (C52)

Stämman beslutar att Jörgen väljs in i styrelsen.

§ 15

Val av revisor och

Stämman beslutar att omvälja Öhrlings



Brf Kaj 33



Protokoll fört vid bostadsrättsförening Kaj 33:s ordinarie föreningsstämma tisdagen den 10 maj 2016

revisorsuppleant

PricewaterhouseCoopers AB med Björn Bengtsson som
föreningens huvudansvarige revisor, samt Åke Christiansson
som suppleant.

§ 16

Val av valberedning inför stämman 2017

Stämman beslutar att välja Krister Hammar (C23) och Jens
Engstrand (B23) till valberedning inför stämman 2017.

§ 17

Motion om ändrade regler för andrahandsuthyrning

Inga motioner.

§ 18

Övriga ärenden

Sommarfest på innergården 9/6

Lars Nilsson berättar att styrelsen även i år planerar för en
gemensam kväll på innergården den 9:e juni. Föreningen
bjuder på dryck och sallad och medlemmarna tar själva med
kött att grilla.

Fuktmätning - fasaden

Mätningar påbörjas i höst och planeras bli klara i god tid innan
JM:s 10-årsgaranti går ut i maj 2017.

Källargången mellan trappa 36 och 34

Mal förekommer fortfarande i källaren, även om det är i
mindre omfattning. Nya fällor finns uppsatta. Alla bör dock
kontrollera sina förråd och plasta in eller på annat sätt skydda
sina textilier.

Förslag ges om att kontakta direkt de medlemmar som har
synliga oskyddade textilier i sina förråd.

Smörjning av fönster och balkongdörrar

Görs av extern person senare i år.
Filter byter medlemmarna själva.

Cykelinventering

Trångt i cykelställen. Inventering sker inom kort och löser
förhoppningsvis problemet.

Spindelsanering

Har blivit fördröjd på grund av väder och sjukdom. Kommer
att ske inom kort.



Brf Kaj 33



Protokoll fört vid bostadsrättsförening Kaj 33:s ordinarie föreningsstämma tisdagen den 10 maj 2016

Parkeringsavgifterna på Krankajen

Nytt besked kommer i sommar. Brf Piren driver frågan gentemot P-Malmö.

Telia Triple Play

Telia har i ett fall felaktigt fakturerat telefonabonnemang.

Odlingslådorna på innergården

Anses vara oestetiska. Förslag på utvärdering till hösten.

Spegel vid utfart från garaget

Föreslås.

Defibrillator/HLR

Frågan om en defibrillator i varje trapphus kommer att undersökas av styrelsen på nytt. Föreslås monteras i glasskåp på våningsplan 3.

HLR-kurs kommer att genomföras inom kort.

Obehöriga i trapphuset

Påminnelse om att inte öppna porten för okända.

Kolla att port, dörrar och garageport stängs ordentligt.

Autogiro

Möjlighet finns för hyresinbetalning via autogiro (Frontnine).

Dörrar till soprum

Flera problem med dörrarna till båda soprummen.

Ett tips: sätt upp/spärra dörren när ni tömmer soporna.

Stadgeändring

Föreslås så att styrelseledamöter väljs på olika långa tider ("saxas").

Parkeringstillstånd

Förslag på att lägenhetsnumret anges på parkeringstillstånden.

§ 19

Stämmans avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.



Brf Kaj 33



Protokoll fört vid bostadsrättsförening Kaj 33:s ordinarie föreningsstämma tisdagen den 10 maj 2016

Vid protokollet

Violeta Gamalan

Justeras:

Lars Nilsson

Daniel Fredriksson

Monica Wijkström