

BRF Markan i Järvastaden

Plats: Jaktvillan i Järvastaden

§1 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)

Rösträtt: 25

Fullmakt: 1

Övriga närvarande medlemmar: 5

§2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande valdes Lennart Brattgård

§3 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Till protokollförare valdes Maria Öbrink

§4 Fastställande utav dagordning

Den publicerade dagordningen godkändes

§5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Stefan Barmé och Cecilia Nordström

§6 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.

Stämman befanns vara utlyst enligt stadgarna

§7 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen föredrogs.

Särkilt noterades att värmekostnaderna har dragit iväg. Detta efter att vi valt höja temperaturen i lägenheterna med 2 grader i oktober 2012 efter många klagomål. Detta innebär i praktiken en 7gradig höjning i värmesystemen. Kostnad: +60.000 Sek.

Då alla filter är bytta har vi valt att återgå till "normal" temperatur i systemen och avväntar med spänning höstens kyla för att se utfallet.

I övrigt inget att tillägga.

§8 Föredragning utav revisionsberättelsen.

Revisionsberättelsen föredrogs utan anmärkning

§9 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen.

Resultat och balansräkning enligt årsredovisningen fastställdes.

§10 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

§11 Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust.

Till förfogande stående vinstmedel

Balanserad vinst	540.890
Årets vinst	88.018

Disponeras enligt följande	
Reserv för framtida fastighetsunderhåll	178.830
I ny räkning överförst	450.078

§12 Beslut om arvoden

Styrelsen kommer även i framtiden få ett prisbasbelopp + soc avgifter

§13 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Tillsättande utav poster sker på första styrelsemötet. Fördelningen meddelas de boende snarast därefter.

Helan Eklöv – Kassör – har valt att avgå. I övrigt består styrelsen intakt utav

Ledamöter:

Lennart Brattgård

Anders Lee

Maria Öbrink

Carolina Byrmo

Suppleanter

Louise Lindgren

Kenneth Alsin

Ihab Al-Khadra

Till ny ledamot valdes Britt Öhman

28 februari 2013 flyttade Britt tillsammans med sin man in i port 46. Hon jobbar med studier och organisations- och verksamhetsutveckling i en distriktsorganisation i Uppsala län.

Britt har tidigare jobbat som ekonomichef på en kursgård och driver sedan drygt 20 år ett eget företag där hon hjälper organisationer och mindre företag med ekonomiredovisning och administration.

Britt har tidigare erfarenheter utav att ha suttit i olika brf styrelser. Bl.a som vice ordförande i en HSB-förening i Örebro med 98 lägenheter på 90-talet. Innan de flyttade till Solna bodde de i en stor HSB-förening på söder med 390 lägenheter. Där satt Britt i valberedningen där de senaste 2 åren innebar intensivt arbete med att förnygra och förnya styrelsen. Också det arbetet gav en rik erfarenhet av vad styrelsearbetet handlar om.

I tillägg valdes även Tonya Pixton in som ytterligare 1 suppleant

Tonya är född och uppvuxen i USA och flyttade till Sverige för 10 år sedan.

Hon bor tillsammans med sin man Mats och dotter Sally i #54 sedan sept 2011.

Tonya jobbar på Stockholms universitet som lektor inom psykologi.

§14 Val av revisor

Till revisor valdes KPMG

§15 Val utav valberedning

Ola Medelberg, Johan Tofte och Cecilia Nordström försvinner dessvärre från valberedningen. Den nya valberedningen ser ut som följer:

Samir Catic – sammankallande
Margareta Noréus
Tina Landh
Torbjörn Enqvist

§16 Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen:

a) Motion om ersättande utav betongbergen på uteplatserna

Då råttorna tycker om att bosätta sig under begongplanteringarna har en utav de boende inkommit med önskemål om att byta ut dem mot staket, liknande de som avgränsar tomterna idag.

Styrelsen har valt att gå med på detta. Staketen får inte vara mer än max 5.10 cm högre än dagens betongplanteringar för att utseendet inte ska förändras på innergården.

De boende är fria att göra vad de vill med sina betongplanteringar vad gäller försäljning.

b) Motion om bilvärmare på parkeringsplatserna

Styrelsen ska ta fram kostnadsförslag på vad elstolpar på uteplatserna kommer innebära. Det finns el framdraget till flera utav platserna, så det ska inte vara någon stor apparat. Mer info kommer senare under verksamhetsåret.

c) Styrelsens förslag om parkeringsövervakning

Då flera utav de boende har klagat på att deras boendeparkeringar är upptagna med andra bilar önskar styrelsen att bötfälla felparkerade bilar. Såväl på parkeringsplatserna och brandgatan som trottoarerna (om någon långtidsparkerar).

Vi har även sett att flera som ska besöka Friends Arena verkar ta sig stora friheter vad gäller att bli av med sin bil någonstans.

Styrelsen fick godkänt på att gå vidare med saken och kommer göra en upphandling utav företag allt att behålla det inom föreningen. Det bästa vore att behålla det själva, men det handlar om tillstånd och uppföljning. Mer information kommer följa under verksamhetsåret.

d) Revidering av stadgarna

De föreslagna uppdateringarna godtogs efter flera bra och nyttiga diskussioner

e) Styrelsens information om framtida aktiviteter

Ibbe gick igenom vad som gjorts på gården fram till dags datum och varför vi gör det. Så som: Flytta på rosorna och buskarna för att rädda dem undan bollar samt rädda barnen undan taggar. Gräsmattan kommer utökas för att barnen ska få större yta att leka på

Ibbe efterlyste mer hjälp med att plocka och rensa på gården och omkring vårt hus. Vi har alla ett gemensamt ansvar för hur det ser ut.

Tyvårr fungerar inte samarbetet med Luckan idagsläget, men då Luckan har haft årsstämma också hoppas vi på en förändrad styrning och därmed att samarbetet förbättras.

Maria nämnde även att det är ALLAS ansvar att säga till barn som missköter sig. Det är vi vuxna som sätter gränser, inte barnen. Om man så står på sin balkong och ser oegentligheter så har man en skyldighet att säga ifrån.

Fontänen är en återkommande diskussion. Förslag har inkommit om att lägga igen den med en trall, för att på bästa sätt kunna förvara allt för framtida bruk, och bygga en fast grillplats ovanpå. Då är den i nära anslutning till en vattenpost, samt finns mitt emellan våra båda fastigheter där draget är som bäst för att inte störa de boende med alltför mycket grillo. Detta kommer diskuteras vidare och medlemmarna kommer få tycka till vid ett senare tillfälle. Vi måste först samköra med Luckan och se att de är med på tåget.

Datum kommer sättas upp i portarna för att gemensamt kunna ha lite ogrässanering samt omplantering. Den som vill är välkommen att hjälpa till.

Maria bad om mandat för att få ta in Ulriksdals Handelsträdgård för konsultation ang vilka växtligheter vi bör ha runt vår fastighet. Kostnaden beräknas till ca 2.000 sek. godkändes utav de medverkande. Det Ulriksdals Handelsträdgård kan hjälpa oss med är att utforma efter vad vi har för önskemål när det gäller nyttjande utav ytor och planteringar så att det passar oss så som vi vill ha det.

f) Förhållandet till Skanska Nya hem

Då Skanska Nya Hem valde att avböja inbjudan gick vi inte vidare på denna punkt.

g) Övriga punkter

Anders gick igenom och förklarade hur elupphandlingar fungerar och hur vårt pris har utvecklats år för år och hur han planerar att köpa upp el för oss ända fram till 2017.

Järvastaden AB var och informerade om hur vidare exploatering ska ske runt omkring vårt område. Idag är det drygt 1000 lägenheter klara. När hela Järvastaden är klar ska dryga 4000 lägenheter finnas. Bl.a kommer dagens ICA Nära kommer få en större lokal är tanken. De vita husen vid vår fastighet är under diskussion om dess vara eller icke vara.

§17 Mötet avslutades

Utav Lennart Brattgård

Vid protokollet

Maria Öbrink

Justeringsman

Stefan Barne

Justeringsman

Cecilia Nordström