

Protokoll fört vid Brf Häls ordinarie föreningsstämma den 11 maj 2016 i Uppsala

- § 1 **Stämmans öppnande.**
Styrelsens ordförande Mats Carlstedt (MC) hälsar de närvarande välkomna till Brf Häls första ordinarie föreningsstämma sedan fastigheten förvärvats.
- § 2 **Godkännande av dagordning.**
Till dagordningen gjordes två tillägg. Trapphusrenovering (21) och radonmätningen (22).
Dagordningen **godkändes**.
- § 3 **Val av ordförande vid stämman.**
Bo Wolwan (BW) **valdes** till ordförande för stämman.
- § 4 **Anmälan av ordförandens val av protokollförare.**
BW anmälde som sekreterare **Greger Lewén**.
- § 5 **Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet.**
Monica Lundberg och *Christer Åsberg* **valdes** till justeringspersoner.
- § 6 **Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst.**
Kallelse till stämman har skett genom utdelning i medlemmarnas brevinkast den 25 april och postbefordran till i huset ej boende medlemmar. Stämman **ansåg** att kallelse skett på behörigt sätt och i rätt tid.
- § 7 **Fastställande av röstlängd.**
Av närvaroförteckningen (bifogas) framgår att 21 röster är företrädna vid stämman.
Röstlängden **fastställes**.
- § 8 **Styrelsens årsredovisning.**
Per-Anders Forsgren från Mediator **föredrar** årsredovisningen.
- § 9 **Revisorernas berättelse.**
BW **föredrar** revisorns berättelse.
- § 10 **Fastställande av resultat- och balansräkning.**
Stämman **beslutar** enhälligt att fastställa framlagda resultat- och balansräkningar.
- § 11 **Beslut om resultatdisposition.**
Stämman **beslutar** att av resultatet avsätta 78 350 kr till den yttre reparationsfonden.
- § 12 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.**
Stämman **beviljar**, enhälligt, styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsperioden 2015.



§ 13 **Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer, revisorssuppleanter samt ledamöter i valberedningen.**

Valberednings sammankallande, Anders Kjällman (AK) föreslår att styrelsen skall bestå av 5 ledamöter men inga suppleanter. Antalet revisorer skall vara 1 med 1 suppleant. Valberedningen skall bestå av 3 personer. Stämman **beslutar** i enlighet med valberedningens förslag.

§ 14 **Arvode åt styrelsen och revisorer.**

AK föreslår att till styrelsen skall utgå arvode om 37 500 kr och till revisor 7 500 kr. Till revisorssuppleanten utgår arvode efter arbetsinsats. Sociala avgifter tillkommer. Stämman **beslutar** om arvoden i enlighet med valberedningens förslag.

§ 15 **Val av styrelseledamöter och suppleanter.**

AK redogör för valberedningens förslag som är att Karin Hadenius (nyval) väljs till ledamot på 2 år, i övrigt finns inget nyvalsförslag. Då sittande styrelse förklarat sig villiga att kvarstå föreslås att Mats Carlstedt och Helene Kjällman väljs på 2 år och Tommy Wallén och Greger Lewén på 1 år. Stämman **väljer** styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag.

§ 16 **Val av revisorer och suppleanter.**

AK föreslår, med hänsyn till Mediators trygga ekonomiska förvaltning, att föreningen av besparings skull frångår att ha en auktoriserad/godkänd revisor. Till revisor föreslås Gunnar Ekman och till revisorssuppleant Christer Liljegren. Stämman **väljer** Gunnar Ekman till revisor och Christer Liljegren till revisorssuppleant.

§ 17 **Val av valberedning.**

Stämman **väljer** sittande valberedning, Eva Bjarman, Kerstin Hulter Åsberg och Anders Kjällman, att verka som valberedning fram till nästa ordinarie föreningsstämma. Valberedningen utser inom sig sammankallande.

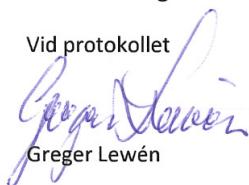
§ 18 **Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt motioner enligt stadgarnas 19 §.**

Inga frågor har hänskjutits av styrelsen och inga motioner har inkommit.

§ 19 **Stämmans avslutande.**

Stämmans ordförande tackar Brf Häls medlemmar för visat intresse och avslutar 2016 års föreningsstämma.

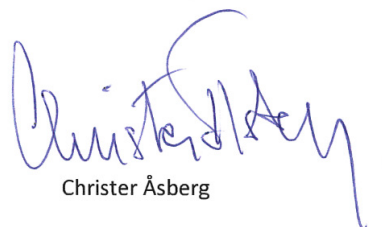
Vid protokollet


Greger Lewén

Justeras


Bo Wolwan


Monica Lundberg


Christer Åsberg

Efter stämman informeras om förestående stamreovering mm, Se bilaga.

Bilaga till protokoll från ordinarie föreningsstämma den 11 maj 2016

Information om stamreovering, trapphusreovering och radonmätning

Stamreoveringen.

Bo Liljestränd från TEMA informerar. Det var Byggkonstrukt AB som fick anbudet främst beroende på deras kapacitet att klara av båda husen före jul.

Huset Götgatan 1 skall vara utrymt den 8 augusti kl 07.00. Återflyttning sker den 7 oktober kl 16.00. Götgatan 3 flyttar ut den 10 oktober kl 07.00 och kan återflytta den 9 december kl 16.00. Mer information kommer i skiftet maj/juni. Dessutom delade Bo ut en skriftlig sammanfattning.

Trapphusreovering

Axel Hadenius har väckt frågan om trapphusens reovering. MC redogör för styrelsens inställning. Styrelsen delar Axels uppfattning om behov av trapphusens upprustning. Styrelsen anser att en arbetsgrupp skall tillsättas och med hjälp av en inredningsarkitekt inventera behovet och komma med kostnadsberäknade förslag.

Radonmätning

Tommy Wallén redovisar den gjorda mätningen, en lägenhet per plan, (2 svar saknades). Gränsvärdet är numera 200 becquerel (tidigare 500). I lägenheterna uppmätta värden varierade mellan 20 – 210. Genomsnittligt värde låg runt 100.