

# Protokoll fört vid ordinarie årsstämma Brf Vargen 8

## 2015-05-11

Plats: Södra gården mellan klockan 19.30–22.00

### §1 Stämmans öppnande

Ordförande Michael Sigge förklarade stämman öppnad.

### §2 Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen godkändes.

### §3 Val av stämмоordförande

Mille Örnmark valdes att som stämмоordförande leda årsstämman.

### §4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämmans ordförande anmälde Jerry Elfheim som protokollförare.

### §5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Hans Lång och Carl-Johan Leffler valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

### §6 Fråga om stämman har blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Anmäldes att kallelse har utsänts till samtliga medlemmar den 2015-04-13 och stämman förklarade sig vara kallad i behörig ordning.

### §7 Fastställande av röstlängd

Konstaterades att alla närvarande röstberättigade medlemmar samt de företrädda med fullmakt avprickats i ett exemplar av föreningens medlemsförteckning. Bilaga 1. Stämman beslutade att godkänna medlemsförteckningen såsom behörigt upprättad röstlängd. 23 medlemmar i föreningen var närvarande eller hade sänt in en fullmakt representerande 24 lägenheter (en medlem har två lägenheter men har enligt stadgan bara en röst), 23 röstkort utdelade. Information om vem som lämnat fullmakter till vem redovisades muntligen.

### §8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

En sammanfattning av styrelsens årsredovisning föredrogs av Mille Örnmark. Efter frågor lades årsredovisningen till handlingarna, bilaga 2.

### §9 Föredragning av revisionsberättelse

Mille Örnmark föredrog revisionsberättelsen.

### §10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde balans- och resultaträkningen för 2014.

### §11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens, av revisorn tillstyrkta, förslag.



## **§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2014.

## **§13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår**

Det beslutades att styrelseledamöternas arvode för 2015 skall bestå av ett arvode på 400 000 kr exklusive sociala avgifter, att fördela inom styrelsen som styrelsen bestämmer.

Arvode till revisorn sker på löpande räkning.

## **§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslöt att välja nedanstående personer till ordinarie ledamöter:

Mikael Mysliwicz, Bengt Gustafsson samt Ann-Charlotte Björnborger  
Samtliga fram till ordinarie stämma 2017.

Ordinarie Michael Sigge, Mats Olsson samt Mille Örnmark är valda fram till ordinarie stämma 2016.

## **§15 Val av revisorer och revisorssuppleant**

Stämman beslöt att omvälja revisor Thomas Jerndal från BDO Mälardalen AB till stämman 2016.

## **§16 Val av valberedning**

Stämman beslöt att till valberedningen välja Håkan Björnborger, Mikael Janemon och Monica Sivard. Med Mikael Janemon som sammankallande.

## **§17 Motioner/propositioner**

Inga motioner från medlemmar har inkommit till stämman.

## **Av styrelsen till stämman hänskjutna ärenden:**

### **Proposition om förrådsprincip**

För texten till propositionen i dess helhet se bilaga 3.

Styrelsen önskar att föreningens medlemmar skall rådgöra kring nya förråds storlek varvid två förslag (1 och 2) har redovisats på stämman:

#### **Förslag 1**

Att alla förråden byggs utifrån principen att de skall bli så lika som möjligt. Med en planerad yta på cirka sex m<sup>2</sup>.

#### **Förslag 2**

Att stora (>78 m<sup>2</sup>) lägenheter får förråd om cirka åtta m<sup>2</sup>, medelstora (39-62 m<sup>2</sup>) lägenheter får förråd om cirka sex m<sup>2</sup> och små (24-33 m<sup>2</sup>) lägenheter får förråd om cirka fyra m<sup>2</sup>.

Genom rösträkning framkom att 11st. röstade på alt.1 och 11 st. röstade på alt. 2. Då inget alternativ fick majoritet förs frågan tillbaka till styrelsen för avgörande.

## §18 Övrigt

Från start har föreningen beslutat att nyttja 400 år för avskrivning av fastigheten. Med tanke på att den uppfördes i början av 1900-talet innebär det att vi beräknat att den skall vara förbrukad efter närmare 500 år. Ny lagstiftning kring detta medger inte längre än 200 år, utan särskilda skäl. Därav har avskrivningstiden ändrats från och med 2014 års årsredovisning till efter inrådan av revisor till 200 år.

Stämman uppmanade styrelsen att till nästa stämma noggrant undersöka frågan och fastslå avskrivningstider för föreningens olika innehav.

Mille Örnmark presenterade flera exempel på hur skatten kommer att förändras för medlemmar, när eller om lättnadsreglerna för oäktabostadsrätter inte förlängs vid årsskiftet och hur detta antagligen kommer att påverka innehavarna.

För att minska effekten av ägandet kan avgift införas, men den ger då bara 25 procent minskning av skatten. Alternativt kan klassningen av förmånen göras noggrannare, där en minskning kan vara aktuell.

Redovisning till skattemyndigheten kommer att ske under 2016.

Stämman uppmanade styrelsen att de noggrant undersöker frågan och föreslår gemensam tolkning av den fiktiva "utdelningen" för redovisning till skattemyndigheterna.

Kort före denna årsstämma undertecknades avtal gällande försäljning av råvind. Försäljningsprocess, avtal och slutpris av försäljningen av råvinden redovisades. En köpeskilling om 13,86 MSEK samt att entreprenören åtar sig att byta taket på Sveavägshuset ett arbete som värderats till 2,8 MSEK.

Styrelsen framhöll att de pengar som kommer av försäljningen inte räcker till för att täcka alla kostnaderna för de kommande årens reoveringar av fastigheten. Ytterligare finansiering av nödvändiga reoveringar kommer styrelsen att besluta om senare.

Michael Sigge avtackade de som arbetat för föreningen 2014 och som avgått.


## §19 Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet



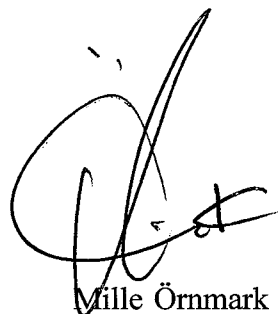
Jerry Elfheim



Hans Lång



Carl-Johan Leffler



Mille Örnmark