



Brf Mittpunkten  
Kavallerivägen 20-22  
174 58 Sundbyberg

## PROTOKOLL ordinarie föreningsstämma 2014 - Bostadsrättsföreningen Mittpunkten

**Dag och tid:** tisdag 22 april 2014, kl. 19.00 – 21.00  
**Plats:** Skvadronskolans matsal, Skvadronsbacken 71 B, Sundbyberg  
**Närvarande:** enligt avprickad medlemsförteckning  
**Delges:** samtliga medlemmar samt revisorerna

### 1. Stämmans öppnande

Ordförande Anders Hallqvist hälsade alla välkomna och förklarade stämman för öppnad.

### 2. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna dagordningen enligt utsänt förslag.

### 3. Kommunstyrelsens ordförande Jonas Nygren berättar om Rissnedialogen

Jonas Nygren, kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg, redogjorde för arbetet och resultatet av Rissnedialogen som pågått under vintern. Över tusen förslag hade lämnats som strukturerats i 10 olika punkter. I framförandet lyfte han även fram andra utvecklingsplaner för Sundbybergs stad.

### 4. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/röstlängd

Närvarande medlemmar/röstlängd förtecknades enligt avprickad medlemsförteckning som biläggs detta protokoll.

Totalt deltog röstberättigade medlemmar från 19 av föreningens 41 lägenheter varav två genom fullmakt; lgh 911/1902 och lgh 424/1402. Vid punkt 11 ansluter lgh 424/1402 varav fullmakten återkallas.

### 5. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade välja Jan-Erik Synnerman till ordförande vid stämman.

### 6. Anmälan av ordförandes val av sekreterare vid stämman

Anmälades att ordförande utsett Christina Fjellström till sekreterare vid stämman.

### 7. Val av justeringsperson tillika rösträknare

Stämman beslutade att välja Jerker Montelius och Richard Allvén till protokolljusterare tillika rösträknare.

### 8. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Stämman konstaterades vara behörigt kallad.

CS RA EV JM



## 9. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Anders Hallqvist föredrog förvaltningsberättelsen och den ekonomiska berättelsen enligt utsänd årsredovisning. Följande händelser lyftes särskilt fram:

- Underhållsavtal har tecknats med Miele avseende vitvaror i tvättstugan
- Hyresavtal har tecknats med Kitvanat Trading om momspliktig restaurangverksamhet
- Inventering av underhållsbehov och uppdatering av underhållsplanen har gjorts
- Service har utförts på vitvaror i tvättstugan och garageport
- Samtliga lysrör i garaget har bytts ut
- Regler för garage och cykelparkering har justerats
- Inventering av taggar för inpassering har gjorts och saknade taggar spärrats
- Condo Consult har skadeutrett träkonstruktionen på gården och rötskador på takfot på terrasshuset. Rapport har sänts till byggherren JM som anmälan om garantiärende.

Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen gicks igenom sida för sida.

Stämman beslutade att godkänna årsredovisningen och lägga den till handlingarna.

## 10. Föredragning av revisionsberättelsen

Anders Hallqvist föredrog revisionsberättelsen för 2013 från BoRevision AB.

Stämman beslutade att godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna.

## 11. Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa föreningens resultat- och balansräkning enligt följande:

### Resultaträkning

- 2013 årsresultat uppgick till 201 013 kr (-117 867 kr, 2012)

### Balansräkning

- Tillgångar 87 393 074 kr (87 520 736 kr, 2012)
- Eget karpital och skulder 87 393 074 kr (87 520 736 kr, 2012)

## 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013 med tacksamhet för gott arbete.

## 13. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust

Stämman beslutade att disponera vinstmedlen enligt styrelsens förslag:

- att till föreningens fond för yttre underhåll reservera 218 700 kr (218 700 kr, 2012)
- att i ny räkning överföra 472 331 kr
- att disponerat vinstmedel för 2013 räknas 642 717 kr.



#### 14. Fråga om arvoden till styrelsen och revisorer

Styrelsen föreslog oförändrat styrelsearvode för 2014 motsvarande ett prisbasbelopp exklusive sociala avgifter samt revisorsarvode enligt tidigare principer (för 2013 ca 19500 kr).

Stämman beslutade

- fastställa styrelsearvodet till ett prisbasbelopp exklusive sociala avgifter samt
- fastställa revisorsarvodet enligt tidigare principer

#### 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens föredragande Beatrice Kindembe redogjorde för valberedningens arbete och förslag till val av ledamöter. Eftersom det varit svårt att få fram suppleanter lämnades till stämman att föreslå kandidater.

Efter diskussion beslutade stämman att styrelsen skulle bestå av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Stämman beslutade med acklamation att välja

- till ordinarie ledamöter Elin Larsson, Ulrika Nordström, Maria Reinhammar, Jerker Montelius och Daniel Lindmark
- till suppleanter välja Asmar Bashar och Nazareth Ghebretensae

#### 16. Val av revisor och suppleant

Styrelsen föreslog BoRevision som revisionsbyrå. Byrån anmäler Elias Nesru som ordinarie revisor och Marcus Noreby som ersättare.

Stämman beslutade att välja BoRevision som revisionsbyrå och att notera anmälan av revisor och revisorsersättare.

#### 17. Val av valberedning

Stämman beslutade att välja Beatrice Kindembe, Jan-Erik Synnerman och Sergej Ryderholm till valberedning.

#### 18. Motioner

Inga motioner förelåg för behandling.

#### 19. Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen

Inga övriga ärenden förelåg för behandling.

99-111 7-11 11/14



## 20. Styrelsen informerar kort om pågående och kommande arbete


Styrelsens ledamöter informerade kort om pågående och kommande arbete enligt följande:

- Vårens städdag genomförs 4 maj kl. 10.00 – 15.00.
- För att uppfylla lagkrav på brandsskyddsarbete har utredning gjorts under våren.
- Stöld och skadegörelse har nyligen förekommit i garaget. Bildbevis finns och polisanmälan är gjord. Viktigt att se till att garageporten stängs innan man kör vidare.
- Garantiåtgärd på höghusets tak startar vecka 20 och beräknas pågå fem veckor.
- Ventilationsfiltren i höghuset ska bytas ut kontinuerligt för att upprätthålla god ventilation och kommer att finnas att köpa till självkostnadspris.
- Anslag om parkeringsregler i garaget är uppsatta.
- Cyklar ska märkas och de som är omärkta kommer att forslas bort efter städdagen.
- Viktigt att anmäla skador i gemensamma utrymmen och lägenheter till styrelsen.
- Restauranglokalen har en ny hyresgäst sedan en tid tillbaka.


## 21. Avslutning

Mötesordförande Jan-Erik Synnerman tackade alla och förklarade stämman för avslutad kl. 21.00.

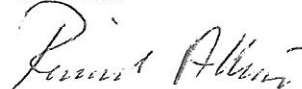
Vid protokollet

  
Christina Fjellström

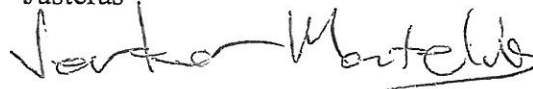
Mötesordförande

  
Jan-Erik Synnerman

Justeras

  
Richard Allén

Justeras

  
Jerker Montelius

Bilagor:

Årsredovisning 2013

Röstlängd