



PROTOKOLL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

med medlemmarna i Brf Ekbladet, måndagen den 28 april 2014, kl. 19.00

Plats: Biljardhuset, Bolinders strand

Närvarande: Enligt avprickad medlemsförteckning samt styrelseledamöterna
Patricia Ekström-Davis, Lars-Gösta Elmermark, Björn Finnhammar, Börje Åstrand,
Urban Persson och suppleanten Lars Grankvist.

Delges: Samtliga medlemmar samt revisorerna

DAGORDNING

§ 1. Stämmans öppnande

Ordförande Patricia Ekström-Davis hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2. Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.

§ 3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/justering av röstlängd

Registrering av närvarande medlemmar företogs. Förteckning av registrerade medlemmar förklarades som röstlängd. 40 st hushåll befanns vara representerade.

§ 4. Val av ordförande för stämman

Bo Persson valdes till ordförande för stämman.

§ 5. Anmälan av ordförandes val av sekreterare vid stämman

Anmäldes att ordförande utsett Börje Åstrand som sekreterare.

§ 6. Val av justerare/tillika rösträknare

Jämte ordföranden utsågs Bo Magnusson och Per-Olof Bürén att justera årsmötesprotokollet och att tillika vara rösträknare.

§ 7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig tid och ordning.

§ 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för föreningens verksamhet 2013 föredrogs och stämman beslöt godkänna denna.

§ 9. Föredragning av revisorernas berättelse

Revisionsberättelse för år 2013 föredrogs och lades utan erinringar till handlingarna.

§ 10. Fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkningarna fastställdes.

§ 11. Resultatdisposition

Årets resultat är 948 437 kr. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att årets resultat överförs i ny räkning.



2014-04-28

§ 12. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§ 13. **Fråga om arvoden till styrelsen och revisorer**

Stämman beslöt att för år 2014 ge styrelsen 2,5 basbelopp i arvode exkl. sociala kostnader, d.v.s. samma som förra året. Arvodet fördelar styrelsen själv inom sig. Det beslöts också att till föreningens revisor utge ett skäligt arvode efter ingiven räkning.

§ 14. **Val av styrelseordförande för 2014**

Stämman beslöt att för år 2014 omvälja Patricia Ekström-Davis för 1 år.

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

Följande beslut togs av stämman:

Ledamöter:

Kjell Thylander nyval 2år

Heinz Maca nyval 2år

Dessutom kvarstår Börje Åstrand och Urban Persson som ledamöter 1år och Kia Kiani och Lars Grankvist som suppleanter 1år.

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

På förslag av valberedningen valdes Borev revisionsbyrå AB till ordinarie revisor och till revisorsuppleant.

§ 17. **Val av valberedning**

Till valberedning valdes Bo Magnusson (sammankallande), Susan Nettelbjer och Lisbeth Källman.

§ 18. **Motioner från medlemmar**

Styrelsens yttrande angående motion: "2014-02-18 Samlingslokal i vårt område"

Varken Ekbladet eller några av de andra föreningarna har planer på att bygga någon samlingslokal den närmaste framtiden. Däremot har den gemensamhetsanläggning (GA) som skall bildas för att förvalta biljardhuset för avsikt att hyra ut biljardhuset under dagtid och helger för att få intäkter till att förvalta huset. Måndag till torsdag kvällar kommer dock att vara reserverade för föreningsmöten. Sju bostadsrättsföreningar kommer att ingå i denna GA. En styrelse har bildats. Ekbladet har en representant i styrelsen.

Stämman: Styrelseordföranden informerade stämman om styrelsens yttrande.

Styrelsens yttrande angående "2014-03-31 Motion att utreda eventuellt intresse för att bygga ut balkongerna till 2:orna och att i så fall ta in offerter för det."

Styrelsen anser att frågan är intressant men eftersom förslaget innebär en stor förändring av husets karaktär kan det vara svårt att få bygglov från Järfälla kommun. Förändringen påverkar även Brf Ekblomman som har likadana hus som Ekbladet. Styrelsen anser att det vore bäst att styrelseordföranden och motionären tillsammans först kontaktar kommunens Byggnadsenheten för att få ett utlåtande om möjlighet finns att få bygglov innan mer arbete läggs ned på förslaget.

Stämman: Styrelsen fick i uppdrag att själva besluta om man går ut med en intresseförfrågan till berörda lägenheter och/eller först kontaktar kommunen.





2014-04-28

Styrelsens yttrande angående "2014-04-08 Anläggning av en boulebana"

Styrelsen är positiv till idén med en samlingspunkt som stärker samhörigheten i föreningen.

För att gå vidare med förslaget att anlägga en boulebana behövs en projektledare som ska:

- Undersöka förutsättningar för boulebanas placering som kan accepteras av de som bor i området. En tävlingsbana ska helst vara 4x20m men minst 3x15m.
- Ta in offerter och göra en budget för arbetet.
- Leda arbetet med att anlägga banan.
- Komma med förslag om hur vi sköter underhållet banan efter färdigställandet.
- Om det blir svårt att hitta en lämplig placering av banan inom området Ekbladet kan styrelsen lämna ett förslag till den blivande gemensamhetsanläggningen för Äppellunden.

Styrelsens preliminära bedömning är att kostnaden bör bli rimlig. När förslag till praktiska lösningar och en budget för arbetet finns kan styrelsen fatta ett beslut.

Stämman: Det är svårt att hitta en plats för boulebanan inom vår förenings mark. Den förslagna placeringen ansågs dessutom tveksam ur störningssynpunkt. Stämman beslutade att styrelsen tar upp frågan med de övriga bostadsrättsföreningarna som ska förvalta Äppellunden.

§ 19. Gemensamhetsanläggning med Ekblomman

Styrelseordföranden informerade om att en gemensamhetsanläggning (GA) skall bildas mellan Ekbladet och Ekblomman för skötsel av parkeringen, vägen, etc.

Förhandlingar om vad som skall ingå i GA pågår. Ärendet ligger f.n. hos Lantmäteriet som skall ta ställning till de olika förslagen från Ekblomman och Ekbladet. I det liggande förslaget ingår ekarna i Ekbladets fastighet och inte i gemensamhetsanläggningen.

§ 20. Avtackning av avgående styrelseledamöter och ledamot i valberedningen

Ordförande avtackade de avgående ledamöterna Lars-Gösta Elmermark och Björn Finnhammar, samt den avgående ledamoten i valberedningen Lennart Wiklund. Ett stort tack till alla avgående för stort engagemang i ett viktigt arbete för föreningen, så föreningen kan drivas med en stor andel ideellt arbete.

§ 21. Avslutning

Ordförande avslutade 2014 års stämma och tackade närvarande medlemmar för visat intresse. Därefter bjuds det på mingel och små förtäring i en trevlig gemenskap.

Ordförande:

Bo Persson

Vid Protokollet:

Justeras:

Börje Åstrand

Bo Magnusson

Per-Olof Buren