

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Datum: 2016-06-27

Tid: 18:00

Plats: Cykelrummet, Brämaregatan 9

Dagordning

1. Öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämмоordförande
4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för verksamhetsåren 2015 och 2016.
14. Val av ledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 - a. Ärende 1: Vindslägenheter

Beslut att uppdra åt styrelsen att i föreningens egen regi uppföra bostadslägenheter på befintlig råvindsyta för att efter färdigställande upplåta lägenheterna med bostadsrätt

Beslut att godkänna att nuvarande vindsförråd till följd av kommande byggnation på vinden ersätts av nyuppförda förråd i nuvarande garage

Beslut om nedsättning, vilken ej påverkar det inbördes förhållandet mellan insatserna, av samtliga insatser till ett totalbelopp av 1.400.000 kronor, att utbetalas tidigast ett år efter beslutets registrering på Bolagsverket och när vindprojektet är konstaterat finansiellt säkerställt. Se bifogade bilaga.

- b. Ärende 2: Uppförande av bastu i nuvarande mangelrum
- c. Ärende 3: Upprustning av cykelrum samt uppförande av cykelverkstad i nuvarande pannrum
- d. Ärende 4: Färgsättning trapphus

18. Avslut

Ärende 1 - Vindsprojektet

Styrelsen för BRF Brämaregatan 9 har beslutat att gå vidare med projektering av vindsvåningar på vinden. Vindsprojektet syftar till att förbättra föreningens ekonomi genom bättre nyttjande av vindsutrymmet. Ekonomin förväntas förbättras dels genom att vindslägenheterna säljs till marknadspris, dels genom att föreningen får fler betalande medlemmar. Vindsprojektet innebär att föreningens medlemmar avsäger sig vindsföråden som finns idag. Istället kommer förråd att iordningsställas i föreningens garage som då byter användningsområde. Tengboms arkitektbyrå har ritat in 8st vindslägenheter om ca 35m². Byggbudgeten är beräknad till 6,44 Millioner kronor. Se bilaga. Tidplan, se bilaga. I samband med Vindsprojektet uppdateras också följande system: värme, ventilation och fjärrvärme. Vår bank har lämnat positivt besked angående möjligheten att få byggnadskreditiv.

Stämman har i uppgift att fatta beslut om styrelsen skall ges i uppdrag att genomföra vindsprojektet.

Ärende 2 - Bastuprojektet

Styrelsen för BRF Brämaregatan 9 föreslår att mangelrummet i "källardelen" byggs om till bastu med tillhörande duschutrymme och omklädningsrum vilken är tänkt även som relax avdelning. Mangelrummet används idag inte i någon större utsträckning och ett annat användningsområde (bastu) skulle nyttja utrymmet bättre och komma fler medlemmar till gagn, samt göra föreningen mer attraktiv att bo i.

Stämman har i uppgift att fatta beslut om styrelsen skall ges i uppdrag att genomföra bastuprojektet.

Ärende 3 - Cykelprojektet

Styrelsen föreslår att rusta upp cykelrummet med följande:

- En smartare cykelförvaring som ger plats för fler cyklar
- Tillgång till tryckluft för att pumpa däck mm
- En bättre dörröppnare för smidigare passering

Styrelsen föreslår att rusta upp pannrummet med följande:

- Luftkompressor med enklare verktyg
- En arbetsbänk
- Ett verktygsskåp med verktyg för cykelreparation

Medlemmarna ges tillgång till pannrummet för cykelreparation via någon form av bokningssystem.

Detta skulle öka på trivseln i föreningen och ge föreningens medlemmar ett smidigare sätt att underhålla sina cyklar. Skulle dessutom ärende 1 bli beslutat så kommer det att bli en större belastning på cykelrummet och en utökning av kapaciteten är då nödvändig. Att satsa på cykel ligger i tiden och kommer att stärka vår förenings miljöprofil.

Stämman har i uppgift att fatta beslut om styrelsen skall ges i uppdrag att genomföra cykelrumsprojektet.

Ärende 4 - Färgsättning

Stämman har i uppgift att fatta beslut gällande färgsättning av trapphuset utifrån två framtagna förslag A och B, samt om färgsättningen ska genomföras med (1) Bröstning eller med (2) Fondväggar.