

Mötesprotokoll vid ordinarie föreningsstämma i BRF Brämaregatan 9, tisdag den 9 maj 2017 i Göteborg.

#### Dagordning

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordförande Görgen Grundström (GG).

2. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen.

3. Val av stämмоordförande

Styrelsens förslag: Annette Olanders (AO) från Husjuristerna.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Görgen Grundström

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Gustav Svedung och Madeleine Bola

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman beslutade att den blivit utlyst enligt stadgarna

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 14 röster varav 8 personligen närvarande och 6 representerade genom fullmakt.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

AO föredrog årsredovisningen.

9. Föredragning av revisorns berättelse

AO föredrog revisionsberättelsen.

10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

Stämman fastställde redovisad resultat- och balansräkningen avseende 2016

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade enligt styrelsens redovisade förslag till resultatdisposition

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman meddelade styrelsen ansvarsfrihet för 2016

13. Beslut om arvoden inkl. sociala kostnader åt styrelsen och revisor för verksamhetsåren 2017.

Förslag: 1 prisbasbelopp plus sociala kostnader för 2017 att fritt fördelas inom styrelsen. Revisorkostnader enligt offert.

Stämman beslutade enligt förslaget

14. Val av ledamöter och suppleanter

Förslag till ordinarie ledamöter:

Alexander Andersson

Alexander Netzell

Andrea Olausson

Gustav Svedung

Madeleine Bola

Stämman beslutade enligt förslaget.

15. Val av revisor och revisorssuppleant

Förslag till revisor: Mikael Thorell, auktoriserad revisor, Revisionsaktiebolaget Trirev.

Stämman beslutade enligt förslaget.

16. Val av valberedning

Stämman beslutade att inte utse någon valberedning.

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

- Nr 1: Information till medlemmarna

Styrelsearbetet i en bostadsrättsförening bör genomsyras av öppenhet gentemot föreningens medlemmar. Det är därför en av styrelsens viktigaste uppgifter att regelbundet informera medlemmarna om vad som sker i föreningen. Transparens och bra information som ger en tydlig bild av styrelsearbetet ökar trivsel, trygghet, och engagemang i föreningen. Detta är särskilt angeläget med större byggnadsprojekt så som vindprojektet i åtanke. Öppenhet leder också till att ärenden och projekt går att följa.

En enkel lösning för att öka öppenheten är att efter genomförda styrelsemöten sammanfatta vad som avhandlats på styrelsemöten (information som rör enskilda medlemmar och affärsmässig information som kan skada föreningens intressen undantaget) och tillgängliggöra detta för föreningens medlemmar genom t.ex. ett informationsblad.

Med ovanstående bakgrund yrkar jag att stämman fattar beslut om att styrelsen förbinder sig att med regelbundenhet och i skriftlig form informera medlemmarna om dess arbete.

**Motionär:** Niklas Strand, LGH 9, [niklas.o.strand@gmail.com](mailto:niklas.o.strand@gmail.com)

Styrelsen tillstyrker motionen

Stämman beslutade enligt förslaget

- Nr 2: stadgeändring av § 26 i föreningens stadgar

Genom att tillgängliggöra styrelsens protokoll för medlemmarna ökar insynen i styrelsens arbete och det som sker i föreningen dramatiskt vilket är positivt för föreningen och dess medlemmar. Tillgång till styrelsens protokoll gör att enskilda medlemmar på ett enkelt och effektivt sätt kan hålla sig insatta i styrelsens arbete och därmed också vara engagerade medlemmar.

Med ovanstående bakgrund yrkar jag att stämman fattar beslut om stadgeändring rörande 26 § i föreningens stadgar på så vis att nuvarande lydelse i nämnda paragraf ändras till följande:

*Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras som justeras av ordföranden och den ytterligare ledamot som styrelsen utser. Protokollen ska förvaras på betryggande sätt och föras i nummerföljd. Styrelsens protokoll är tillgängliga endast för ledamöter, suppleanter, medlemmar och revisorer."*

**Motionär:** Niklas Strand, LGH 9, [niklas.o.strand@gmail.com](mailto:niklas.o.strand@gmail.com)

**Styrelsen tillstyrker inte denna motion** (kan påverka den personliga integriteten för medlemmen) samt att styrelsen bör kunna genomföra sitt uppdrag utan att diskussionerna bakom besluten, som ibland kan vara känsliga, ska offentliggöras.

Stämman beslutade att inte tillstyrka denna motion

#### 18. Beslut om **Projektleddning av BRF Brämaregatans Vindsvåningsprojekt**

Görgen Grundström kommer att vara BRF Brämaregatan 9 , projektledare under tiden 1 april tom 30 juni 2018.

- Kontrollerar alla rambeskrivningar (typ av systembeskrivning som definierar omfattningen av arbetet)
- Fastställer projektets omfattning för respektive entreprenör och fastställer gränsdragningslista vid installationer.
- Fastställer Tidplanen för projektet
- Håller i anbud och anbudsvärdering, presenterar respektive objekt för styrelsen
- Upphandling och kontraktskrivning tillsammans med styrelsen
- Planerar projektet i detalj
- Koordinerar arbetsinsatserna och håller uppe tempot genom aktiv daglig ledning
- Håller styrelsen informerad om nuläget och om eventuella avvikelser
- Samverkar löpande och har en öppen kommunikation med alla inblandade.
- Ansvarar för byggmöten och möten med kontrollanter
- Ansvarar för att en slutbesiktning blir genomförd

För ovanstående arbete önskar Görgen Grundström ett arvode om SEK 16600:-  
/månad ( exclusive sociala kostnader.

Stämman beslutade att uppdra till styrelsen att, efter att ha satt sig in i projektet, på bästa lösa frågan.

19. Övrigt

- Information angående vindsbyggnation
- Information avseende årsavgiften under och efter byggnation
- Information avseende ny El – installation
- Information avseende våra garage

20. Avslut

Stämman avslutades

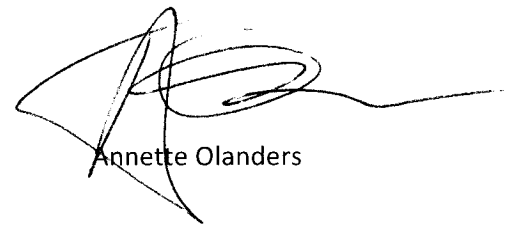
Göteborg 2017-05-17

Vid protokollet



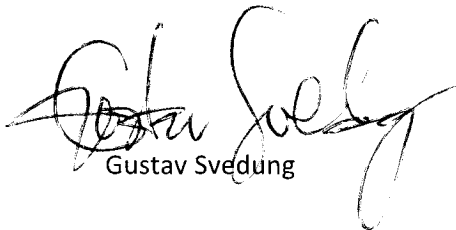
Görgen Grundström

Ordförande



Annette Olanders

Justeras



Gustav Svedung



Madeleine Bola