

# Bostadsrättsföreningen Pinassen i Karlstad

## Protokoll från: Ordinarie föreningsstämma den 20 april 2015

Organisationsnummer: 769614-6229  
Adress: Hadar Grudes gata 3A, 65226 Karlstad  
Hemsida: [www.brfpinassen.se](http://www.brfpinassen.se)  
E-postadress: [brfpinassen@gmail.com](mailto:brfpinassen@gmail.com)

Plats: Barbro's Brygga, Inre Hamn  
Tid: 18.00

### 1. **Mötets öppnande.**

Mötet öppnades av föreningens ordförande Ulf Kareliusson som hälsade alla välkomna till denna ordinarie föreningsstämma för bostadsrättsföreningen Pinassen i Karlstad.

### 2. **Upprättande av deltagarförteckning.**

Bifogat detta protokoll finns namn på dem som deltog i stämman. Cirka 73,5 % av bostadsrättsinnehavarna fanns representerade motsvarande 25 lägenheter. (Rekord)

### 3. **Val av ordförande och sekreterare vid stämman.**

Ulf Kareliusson valdes till stämmans ordförande och Jan Årfelt till sekreterare.

### 4. **Val av justeringsmän för stämman.**

Anna Ekström (C2:1) samt Doris Engel (A1:2) valdes jämte ordföranden att justera stämmans protokoll.

### 5. **Godkännande av dagordning.**

Dagordningen godkändes.

### 6. **Fråga om kallelsen skett i behörig ordning**

Stämman konstaterade att kallelsen skett i behörig ordning, senast 14 dagar före stämman.

### 7. **Föredragande av årsredovisning inklusive resultat- och balansräkning.**

Ordföranden summerade årsredovisningen för verksamhetsåret 2014. Årsredovisningen var utskickad tillsammans med kallelsen och fanns också tillgänglig vid stämman. Enligt vår ekonomiska förvaltare och våra revisorer har föreningen en bra ekonomi och samtliga siffror ser bra ut inför kommande år.

Årets vinst blev 205 810 och tillsammans med det balanserade resultatet 970 721 minus reservation för yttre fond 198 880, kommer 977 651 att överföras i ny räkning.

Ett av våra lån omsattes under september månad 2014 och ytterligare ett lån skall omsättas under oktober 2015. Ränteläget är gott och om vår ekonomi fortsatt håller hög nivå så bör det finnas utrymme för ytterligare amortering.

Att notera är att avskrivningen av fastigheten ha nästan fördubblats under året och nu är avskrivningstiden cirka 130 år.

Under året har tre bostadsrätter bytt ägare och vi har bra hyresgäster i våra två uthyrningslokaler.

#### **8. Föredragande av revisionsberättelsen.**

Vår revisor, Urban Johansson Wint AB, föredrog personligen kortfattat revisionsberättelsen och tillstyrkte fastställande av resultat- och balansräkning samt yrkade ansvarsfrihet för styrelsen.

#### **9. Fastställande av resultat- och balansräkning.**

Stämman beslutade att fastsälla resultat- och balansräkningen.

#### **10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.**

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet.

#### **11. Fråga om arvode.**

Stämman beslutade att styrelsen fritt, även i år, får disponera budgeterade 25 000 för arvoden till styrelsen under verksamhetsåret 2015.

#### **12. Val av styrelseledamöter och suppleanter.**

Valberedningen hade till stämman inlämnat följande förslag till ordinarie styrelseledamöter samt suppleanter.

– Ordinarie ledamöter	Ulf Kareliusson	Kvar	Ytterligare 1 år
	Jan Årfelt	Kvar	Ytterligare 1 år
	Sture Lindvall	Ny	Nyval 2 år
	Ulrica Björkman	Ny	Nyval 2 år
	Gösta Brolinson	Kvar	Ytterligare 1 år
– Suppleanter	Lars Ove Larsson	Ny	Nyval 2 år
	Tord Baldesten	Ny	Nyval 1 år
	Bertil Dahl	Ny	Nyval 1 år

Inga andra förslag framlades under stämman

Valberedningens förslag till ledamöter och suppleanter antogs av stämman.

#### **13. Val av revisor och revisor suppleant.**

Valberedningen hade till stämman inlämnat följande förslag till revisor och suppleant.

– Ordinarie	Urban Johansson (Wint AB)	Omval 1 år
– Suppleant	Henrik Johansson (Wint AB)	Omval 1 år

Inga andra förslag kom fram på stämman.

Valberedningens förslag till revisorer antogs av stämman.

#### 14. Val av valberedning.

Följande förslag från valberedningen presenterades för stämman.

– Sammankallande	Barbro Brolinsson	Omval	Period 1 år
– Övriga ledamöter	Lennart Romberg	Omval	Period 1 år
	Håkan Söderqvist	Omval	Period 1 år

Valberedningen påpekar att det är av största vikt att de medlemmar som finns invalda på olika poster, skall anmäla till valberedningen i god tid OM de har intresse av att kvarstå som kandidat vid ett ny/omval.

#### 15. Behandling av inkomna motioner.

Till stämman hade en(1) motion inkommit.

##### 15.1 Jan Nyström (D3:2) – Utökning av sorterings kriterier i vårt soprum.

Inget beslut fattades. Stämman beslutade att styrelsen får göra en ekonomisk utredning av ärendet och därefter presentera denna för medlemmarna.

#### 16. Övriga frågor.

##### 16.1 Festkommittén.

Festkommittén har under året 2014 haft uppdrag under städdagar och under Glöggminglet i december. Uppdragen fortsätter i den andan, men man är mycket öppna för nya förslag och idéer.

Gruppen består nu av: Inge Gustafsson, Barbro Brolinsson, Lisbeth Kareliusson, Gulli Larsson samt Monica Årfelt.

##### 16.2 Blomgruppen

Blomgruppen genomförde förra året två allmänna städdagar, samt kompletterade själva, löpande, blommorna i våra urnor.

Gruppen föreslår nu en allmän städdag till lördagen den 30 maj 2014, klockan 10.00. Blomgruppen består av: Monica Årfelt, Inger Nilsson, Elvy Gustafsson samt Birgitta Thelander.

##### 16.3 Fastigheten.

☒ Medlemmarna ombads att hålla ett vakande öga på våra fasader och till styrelsen inrapportera eventuella skador. Övriga skador gällande fastigheten funktion skall också inrapporteras. Detta för att vi gemensamt skall ha full kontroll.

☒ Synpunkter kom upp om att vi oftare skall byta "koden" till fastigheten.

☒ Nu när på viss del av fastigheten och soprummet har automatik dörröppning så innebär detta att dörrarna står öppna cirka 10 sekunder. För att undvika obehöriga att "smiita in" bör alla stanna och se till att portarna stängs. Samma sak gäller också garageporten!

☒ Den skyddande plasten på våra grindar bör göras mer täckande för att förhindra inbrott.

☒ Ett förslag om en skylt med bild av en Pinass samt texten BRF PINASSEN 2009 togs emot mycket positivt och arbetet fortsätter med detta projekt.

**17. Mötets avslutande**

Innan mötet avslutades avtackade ordföranden vår styrelseledamot Conny Rosenhall, som aktivt arbetat inom styrelsen under 6 år. Desutom avtackades Gulli Larsson för långvarigt arbete som suppleant i styrelsen.

Ordföranden avslutade därefter mötet och tackade alla deltagare för ett aktivt och positivt deltagande.

Karlstad den 29 april 2015

Jan Årfelt  
Stämmans Sekreterare

Ulf Kareliusson  
Stämmans Ordförande

Anna Ekström  
Justeringskvinna

Doris Engel  
Justeringskvinna