

Protokoll fört vid ordinarie stämma i Brf. Jungfrun 21, onsdagen den 30 Maj 2012 på Östra Reals Gymnasium

- 1. Öppnande**
Stämman förklarades öppnad.
- 2. Godkännande av dagordning**
Stämman godkände dagordningen. Med anledning av information om förslag att bygga om vinden till vindslägenheter och byte av tak, godkändes förslag att flytta upp punkt 17 till efter punkt 6, då anlita projektledare Lenn Jensen från Projektledarhuset deltar i stämman.
- 3. Val av Stämмоordförande**
Till stämмоordförande valdes Gunilla Kjellberg
- 4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**
Stämмоordförandes val av protokollförare, Camilla Gidlund, godkändes av stämman
- 5. Val av två Justeringsmän tillika rösträknare**
Frida Montenius och Birgitta Baud valdes av stämman till Justeringsmän tillika rösträknare
- 6. Frågan om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst**
Stämman ansågs ha blivit i stadgeenligt ordning utlyst.
- 7. Fastställande av röstlängd**
Röstlängd fastställdes. (Se bifogat dokument)
- 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Styrelsen föredrog årsredovisningen för stämman.
- 9. Föredragning av revisorns berättelse**
Klas Sjöberg föredrog revisorberättelsen för stämman.
- 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen
- 11. Beslut om resultatdisposition**
Stämman beslutade att överföra 1 154 093 i ny räkning
- 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
- 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår**
Stämman godkände beslut om 3 prisbasbelopp åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade att välja följande styrelseledamöter och suppleanter på 1 år

Birger Karlsson	Ledamot	Avgått
Olle Marcusson	Ledamot	Avgått
Hannah Bohwalli	Suppleant	Avgått
Berit Steijer-Svenonius	Ledamot	Omval
Gunilla Kjellberg	Ledamot	Omval
Camilla Gidlund	Ledamot	Omval
Fabian Kärnell	Ledamot	Omval
Emma Mattisson	Suppleant	Nyval

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att välja följande revisor och revisorssuppleant på 1 år.

Katinka Rheyneuclaudes	Revisor	Omval
Klas Sjöberg	Revisorssuppleant	Omval

16. Val av valberedning

Stämman beslutade att välja Klas Sjöberg och Frida Montenius till valberedning

17. Övriga frågor: Information om förslag att bygga om vinden till vindslägenheter. Av styrelsen anlitad projektledare deltar

Lenn från Projektledarhuset informerar om förstudien där nedan ingår:

- Kontroll av gällande detaljplan
- Förutsättningar för bygglov
- Platsbesök med genomgång av försörjningssystem och källarförråd
- Ekonomiska konsekvenser och tillgänglighetskrav. (Med hänsyn till omläggning av plåttak, hisskrav)
- Förslag till disposition av befintliga ytor på vinden
- Platsbesök med inmätning och redovisning av ytor på vinden
- Muntlig redovisning på informations möte/stämma

Förstudien sammanställs i en ekonomisk analys och skall användas av styrelsen som beslutunderlag inför eventuella framtida underhållsåtgärder alternativt. Försäljning av fastighetens råvind till extern exploatör.

Slutkontroll av kvm görs när vindslägenheterna är klara föra att veta exakt antal kvm

Projektledare kommer att ge förslag på hur många lägenheter som kan byggas för att få ut så mycket pengar som möjligt

Takkostnaden sjunker med ca 30-40 % om omläggningen sker i samband med vindsbygge av lägenheter.

Vinden är ca 300 kvm

Hissen kommer även att dras upp till vindsplanet, med ej klämrisk vid öppning/stängning vid ombyggnation av vinden till lägenheter

Det kom upp på stämman att medlemmarna önskar referenser på Lenn
(Se Projektledarhusets hemsida)

Medlemmarna vill även ha flera informations möten.

Extra stämma kommer till hösten ang. vinden

David Baud berättade mycket utförligt hur en vindsförsäljning/byggnation går till

Frågan om säkerhetsdörrar kom upp på stämman. Styrelsen har undersökt den frågan, men har beslutat att ta upp frågan igen i samband med vindsbyggnationen

18. Avslutande

Stämмоordförande Gunilla Kjellberg förklarade stämman avslutad

Stämмоordförande



Gunilla Kjellberg

Protokollförare



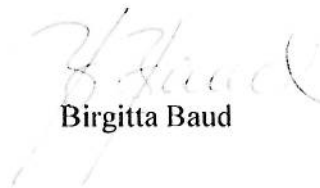
Camilla Gidlund

Justeras



Frida Montenius

Justeras



Birgitta Baud