

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN RESOLUTIONEN

Kallelse till

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Tid: Torsdagen den 15maj 2014 klockan 18.30

Plats: Gärdesskolans aula

Vid inpasseringen från kl. 18.00 upprättas förteckning över närvarande medlemmar.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av två justeringsmän, som om så behövs även skall vara rösträknare
6. Fråga om kallelse till stämman skett i enlighet med stadgarna
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning *
9. Föredragning av revisionsberättelsen *
10. Fastställande av resultat- samt balansräkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Beslut om disposition av det gångna verksamhetsårets resultat
13. Föredragning av innevarande verksamhetsårs budget ** Bilaga
14. Fråga om arvode till styrelse och revisor Bilaga
15. Val av ledamöter och suppleant till styrelsen Bilaga
16. Val av revisor och revisorssuppleant Bilaga
17. Val av valberedning
18. Behandling av motion ang. inglasning balkonger Bilaga
19. Stämmans avslutande

*) Årsredovisning och revisionsberättelse utdelas senare.

**) I anslutning till denna punkt lämnar styrelsen information om underhåll och reparationer under 2014.

VARMT VÄLKOMNA!

Styrelsen

2014-04-27

**Brf Resolutionen
Valberedningen**

Stockholm den 8 april 2014

Till årsstämman 2014

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer

Styrelse

Ordinarie ledamöter:

Kerstin Isaksson	Värtavägen 30	omval
Michael Nihlén	Banérgatan 87	omval
Arne Rössel	Banérgatan 89	omval
Mattias Öhman	Värtavägen 24	omval
Danielle Freilich	Värtavägen 28	omval
Lars Johansson	Banérgatan 89	omval
Hans Jacobsson	Värtavägen 24	nyval

Suppleant:

Lars Hedfors	Värtavägen 28	nyval
--------------	---------------	-------

Arvode till styrelsen

Vi föreslår dels en höjning av arvodet och samtidigt, att det binds till inkomst-basbeloppet (IBB). Vi föreslår att arvodet sätts till 3 IBB, vilket för 2014 innebär 170 700 kr. (Detta innebär en 20 %-ig höjning mot innevarande arvode, som dock inte justerats på ett antal år.)

Revisorer

Ordinarie revisor:

Per Engzell, auktoriserad revisor	omval
-----------------------------------	-------

Suppleant:

Ragnar Santesson, auktoriserad revisor	omval
--	-------

Arvode till revisorer: enligt räkning

Brf Resolutionen Budget 2014 (kr)

	Budget 2014	Budget 2013	Utfall 2013	Utfall 2012	Utfall 2011	Utfall 2010
<u>Intäkter</u>						
Årsavgifter och hyror	6941	6976	7020	6981	6680	6393
Övriga intäkter				31	4	26
Summa intäkter	6941	6976	7020	7012	6684	6419
<u>Driftskostnader</u>						
Drift och skötsel	-2830	-2776	-2541	-2680	-2582	-2861
Löpande reparationer	-300	-400	-885	-887	-657	-358
Fastighetsskatt/avgift	-288	-316	-301	-309	-300	-296
Övriga fastighetskostnader	-685	-600	-682	-689	-662	-555
Arvoden	-167	-163	-216	-162	-167	-145
Övriga kostnader	-139	-86	-106	-84	-128	-97
Avskrivningar	-635	-635	-809	-635	-640	-635
Summa driftskostnader	-5044	-4976	-5540	-5446	-5136	-4947
Driftsnetto före planerat underhåll	1897	2000	1480	1566	1548	1472
Planerat underhåll	-1080	-2130	0	0	-105	-560
Driftsnetto	817	-130	1480	1566	1443	912
Ränteintäkter	0	0	5	4	0	1
Räntekostnader	-180	-195	-169	-193	-166	-133
Resultat efter finansiella poster	637	-325	1316	1377	1277	780
Skatt	0	0	0	0	0	0
Årets resultat	637	-325	1316	1377	1277	780
Avsättning till yttre rep.fond	-712	-712	-712	-712	-712	-605
Årets uttag ur yttre rep.fond			604			
Redovisat resultat	637	-325	1316	1377	1277	780
Korrigerig för avskrivningar m.m.	635	635	-918	-2587	640	702
Kassaflöde från löpande verksamhet	1272	310	398	-1210	1917	1482

MOTION

Att föredragas vid årsmötet.

För ett antal år sedan aktualiserades frågan om att bygga in balkongerna i fastigheten.

Vid kontakt med byggnadsnämnden framgår det att detta är möjligt om man slår sig samman hela – eller del av föreningens medlemmar och förelägger byggnadsnämnden ett genomarbetat och enhetligt förslag.

Jag föreslår således att styrelsen utsänder en enkät i frågan till samtliga medlemmar för att efterhöra intresset

.Notera att det är inte ett krav att samtliga medlemmar önskar genomföra en inglasning.

En inglasning skall i så fall ske med öppningsbara fönster.

Stockholm den 7 april 2014-04-07

Leif Josephsson

Banergatan 83

Lgn.130

Styrelsens förslag

I samband med utdelning av informationsblad skickas en enkät/talong med för att undersöka intresset av inglasning av balkonger.