

## BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN RESOLUTIONEN

Kallelse till

### ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

**Tid:** Torsdagen den 4 juni 2015 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 2015.

VARMT VÄLKOMNA!

Styrelsen

## Brf Resolutionen Budget 2015 (kk)

	Budget 2015	Budget 2014	Utfall 2014	Utfall 2013	Utfall 2012	Utfall 2011
<u>Intäkter</u>						
Årsavgifter och hyror	6 812	6 941	6 927	7 020	6 981	6 680
Övriga intäkter					31	4
<b>Summa intäkter</b>	<b>6 812</b>	<b>6 941</b>	<b>6 927</b>	<b>7 020</b>	<b>7 012</b>	<b>6 684</b>
<u>Driftskostnader</u>						
Drift och skötsel	-2 829	-2 830	-2 559	-2 541	-2 680	-2 582
Löpande reparationer	-400	-300	-1 100	-885	-887	-657
Fastighetsskatt/avgift	-306	-288	-302	-301	-309	-300
Övriga fastighetskostnader	-410	-736	-652	-682	-689	-662
Arvoden	-203	-167	-169	-216	-162	-167
Övriga kostnader	-92	-139	-84	-106	-84	-128
Avskrivningar	-635	-635	-811	-809	-635	-640
Summa driftskostnader	-4 875	-5 095	-5 677	-5 540	-5 446	-5 136
<b>Driftsnetto före planerat underhåll</b>	<b>1 937</b>	<b>1 846</b>	<b>1 250</b>	<b>1 480</b>	<b>1 566</b>	<b>1 548</b>
Planerat underhåll	-1 495	-1 080	0	0	0	-105
<b>Driftsnetto</b>	<b>442</b>	<b>766</b>	<b>1 250</b>	<b>1 480</b>	<b>1 566</b>	<b>1 443</b>
Ränteintäkter	0	0	5	5	4	0
Räntekostnader	-130	-180	-166	-169	-193	-166
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>312</b>	<b>586</b>	<b>1 089</b>	<b>1 316</b>	<b>1 377</b>	<b>1 277</b>
Skatt	0	0	0	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>312</b>	<b>586</b>	<b>1 089</b>	<b>1 316</b>	<b>1 377</b>	<b>1 277</b>
Avsättning till yttre rep.fond	-712	-712	-806	-712	-712	-712
Årets uttag ur yttre rep.fond	636		884	604		
Redovisat resultat	312	586	1 089	1 316	1 377	1 277
Korrigerig för avskrivningar m.m.	635	635		-918	-2 587	640
Kassaflöde från löpande verksamhet	947	1 221	1 089	398	-1 210	1 917

**Brf Resolutionen  
Valberedningen**

Stockholm den 25 mars 2015

**Till årsstämman 2015**

**Valberedningens förslag till styrelse och revisorer**

Minst 3 och högst 7 ledamöter och högst 1 suppleant

**Styrelse**

Ordinarie ledamöter:

Arne Rössel	Banérgatan 89	omval
Mattias Öhman	Värtavägen 24	omval
Lars Johansson	Banérgatan 89	omval
Lars Hedfors	Värtavägen 28	nyval
Agneta Ingelsten	Värtavägen 26	nyval
Torsten Söder	Banérgatan 87	nyval
Lennart Lif	Värtavägen 30	nyval

Suppleant:

Elisabeth Ringblom	Banérgatan 93	nyval
--------------------	---------------	-------

Arvode till styrelsen

På stämman 2014 föreslogs att binda styrelsearvodet till 3 gånger inkomstbasbeloppet (IBB). För 2015 är IBB 58 100 kr vilket skulle ge ett arvode på 174 300 kr.

**Revisorer**

Ordinarie revisor:

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

Suppleant:

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

Arvode till revisorer: enligt räkning

Stockholm 20150428

Motion till stämma 2015.

Jag vill att stämman tar beslut om lägenhetsinnehavare med lägenheter på fastigheten gavlar Banérgatan 83 samt Värtavägen 24 skall få glasa in sina balkonger.  
Med förutsättningarna:

- Finansieras till 100% av lägenhetsinnehavaren.
- Godkänt av byggnadsnämnden

Med vänlig hälsning

Stefan Tiveman  
Banérgatan 83  
073/6569096

---

Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen då det behövs ett utförligare underlag för att kunna fatta ett sådant beslut. Exempel på sådant som bör utredas:

1. Det är oklart om man får bygglov för att glasa in enskilda balkonger, annars krävs att alla berörda medlemmar säger ja till inglasning, vilket vår tidigare enkät inte styrker, alternativt 2/3 majoritet på stämman samt godkännande av hyresnämnden.
2. Framtida kostnader för underhåll kan drabba föreningen, t ex ny medlem tar inte över underhållsansvaret, hur undviker man det?
3. Avtal för nyttjanderätt måste tas fram då balkongerna formellt inte är en del av lägenheten.
4. Ta fram ordningsregler för inglasade balkonger t ex ansvar för nedmontering vid fasadunderhåll, eventuell uppvärmning och hur den ökade brandrisken som inglasning medför minimeras.