

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Gårda Terrass, Göteborgs stad.

Tid: Torsdagen den 26 maj 2016
Plats: Skanskas Hus Gårda Torget 2, Göteborg

§ 1 Stämmans öppnande

Mötet öppnades av ordförande Olle Rönnerman som hälsade alla välkomna.

§ 2 Fastställande av röstlängd

Fastställdes i enlighet med avprickning, en röst per lägenhet, på bifogad medlemsförteckning.

§ 3 Val av ordförande vid stämman

Beslöts att välja Olle Rönnerman att leda förhandlingarna under stämman.

§ 4 Anmälan av ordförandens val av sekreterare

Mötesordförande anmälde att han utsett Fredrik Mattsson att notera beslut och skriva mötets protokoll.

§ 5 Fastställande av dagordningen

Beslöts att fastställa det framlagda förslaget.

§ 6 Val av två protokolljusterare

Beslöts att välja Christina Palmstierna och Niklas Feldmanis att justera protokollet från denna stämma och räkna rösterna vid en eventuell votering.

§ 7 Frågan om kallelse till stämman behörigen skett

Beslöts att kallelse till stämman skett i enlighet med föreningens stadgar då kallelse distribuerades den 10 maj.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen är utsänd i samband med kallelsen till stämman. Ordförande Olle Rönnerman föredrog densamma muntligen. Beslöts att lägga årsredovisningen till handlingarna. Fråga uppkom gällande styrelsearvode 2015. Här finns en diskrepans om 10 000 kronor vilken motsvarar ersättning för utfört arbete i föreningen av medlem. Den här skulle ha bokförts som kostnad och inte arvode. Detta kommer korrigeras från och med 2016. Utbetalningen för utfört arbete om 10 000 kronor skulle egentligen vara 5 000 kronor, även detta korrigeras år 2016.

§ 9 Föredragning revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse är utsänd i samband med kallelsen till stämman. Beslöts att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§ 10 Fastställande av resultat och balansräkning

Beslöts att godkänna resultat och balansräkning för verksamhetsåret 2015 och lägga dem till handlingarna.

§ 11 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 i enlighet med Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB:s rekommendation.

§ 12 Frågan om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust

Beslöts att uppkommen vinst om 3 033 717 kronor överförs i ny räkning.

§ 13 Fråga om arvoden

Årsmötet beslutade om en ersättning till styrelsen om 137 000 kronor.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag omvälja ledamöterna Olle Rönnerman, Sten Nyberg, Ulf Johansson, Fredrik Mattsson och Kjell Peterson.

Till suppleanter omvälja Lars Höglund, Susanne Olofsson och Lars Haldorson

§ 15 Val av revisor och suppleant

Beslöts att välja Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB.

§ 16 Val av valberedning och sammankallande till densamma

Beslöts att välja Christer Olsson som sammankallande och Elisabeth Havstam samt Arne Tenggren.

§ 17 Övriga ärenden

Inkommen motion från Gunnar Grantinger, läg 451, angående ny fasad.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsen förslag är att avslå Gunnar Grantingers förslag om att styrelsen, med fastighetsjuridisk hjälp, försäkringsrättskydd mm utreder JM:s fulla ansvar gentemot Brf Gårda Terrass samt begär att JM återtar tidigare löfte, så att vi utan extra kostnad för JM kan välja ventilerad skivfasad när JM genomför garantiåtagande. Att styrelsen även utreder vad det skulle kosta vår förening om vi, med fullständig hjälp av konsulter och kontrollanter (och med JM:s ersättning för uteblivit löfte och JM:s ekonomiska ansvar för felaktig fasad och dolda byggfel), upphandlar säker ventilerad skivfasad, på liknande sätt som Brf Riggen, Fören och Masten.

Styrelsens föreslår avslag till motionen med motiveringen.

- 1) JM har förklarat att de inte är beredda att genomföra garantiåtagande med ventilerad skivfasad även om föreningen skulle stå för eventuella merkostnader.
- 2) Sittande styrelse är inte beredd att driva en juridisk process mot JM om "löftesbrott" då utgången inte kan bedömas, ej heller vilken tid processen kan ta och vilka kostnader som kan uppstå.
- 3) Nuvarande styrelse har beslutat, vilket tidigare har meddelats till medlemmarna, att acceptera JM:s erbjudande att utan kostnad för föreningen ersätta nuvarande fasad med tjockputs typ Weber Serporoc Fasadsystem MK2 vilken är certifierad och P-märkt. Nuvarande styrelse är inte beredd att ta på sig ett byggherreansvar för att driva ett skivfasadprojekt i egen regi.

En medlem, Gunnar Grantinger, var för motionen och övriga medlemmar var emot varför inlämnad motion avslogs.

§ 18 Stämmans avslutning

Olle Rönnerman avslutade stämman.

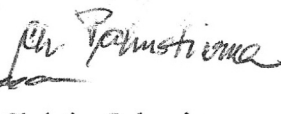

Göteborg den 26 maj 2016

Vid protokollet



Fredrik Mattsson
Sekreterare

Justeras



Olle Rönnerman
Stämмоordförande

Christina Palmstierna
Justeringsman



Niklas Feldmanis
Justeringsman