

PROTOKOLL - Extra årsstämma för BRF Vintervägen i Botkyrka kommun 769619-0375

Tid: Tisdagen den 22 augusti 2016 kl 18.00.

Plats: Vintervägen 10 hos Margareta Granberg

Med avsikt att hantera bordlagda punkter §7-11 samt uppdatering av §17
Uppdaterat punkter §1-6 enligt dagens möte

§1. *Extrastämman öppnas* - JA

§2. *Val av ordförande på stämman* - Hans Wahlberg

§3. *Val av sekreterare vid stämman* - Sara Hultman

§4. *Val av 2 justeringsmän till stämmoprotokollet* - Natalia Bykadorova och Andreas Fredriksson

§5. *Upprättande av närvaroförteckning*

Natalia Bykadorova

Andreas Fredriksson (ombud för medlem Veronica Fredriksson)

Margareta Granberg

Sara Hultman

§6. *Frågan om kallelse till stämman behörigen skett* - JA

§7. *Årsredovisning för 2015 godkännes*- JA

§8. *Revisionsberättelsen för 2015 godkännes*- JA

§9. *Resultat och balansräkning för 2015 fastställs*- JA

§10 *Bevilja styrelsen ansvarsfrihet*. JA

§11. *Användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust för 2015 godkännes*- JA

Kopia på punkter från ordinarie årsstämma:

§12. *Frågan om styrelsens arvoden* - EJ aktuellt

§13. *Val av styrelseledamöter och suppleanter* - Behåller samma som tidigare år tills extra årsstämma för överlämning av förening

§14. *Val av revisor och suppleant* - Behåller samma som tidigare år tills extra årsstämma för överlämning av förening

§15. *Genomgång arbeten som utförts enligt tidigare löfte samt slutbevis*

Spången - Hans ersätter föreningen, beloppet för ersättning fördelas som 4 lån från medlemmarna till föreningen, tidigare utlovat 100' på kontot när vi tar över föreningen nu till 130' på kontot när vi tar över.

Altanerna stadgas upp - Åtgärdat

Eken tas ned - Åtgärdat

Staketet vid uppfarten lagas - Åtgärdat (men en stolpe, åtminstone, sitter "fortfarande" löst)

Snörasskydd monteras - Åtgärdat

Slutbeviset utfärdat - Punkten för tillgängligheten har enligt kommunen saknats. Konsult har tagits in för utlåtande som anser att huset har tillräcklig tillgänglighet. Information har skickats till kommunen som i sin tur inte har svarat.

Vatten - Sara skickar mail till Hans att vi pratat med kommunen för att få en vattenmätare installerad. Kommunen säger att det är kopplat annorlunda och har inte åtgärdat. Hans bekräftar mailet och därmed att vattnet är draget enligt ritning.

Fråga uppkom från Sara till Hans om eventuella fler fel i papper som skickats in till

kommunen för slutbeviset. Vem är ansvarig för att husen faktiskt är byggda enligt papper?

Kommunen ger sitt OK och slutbevis baserat på papper. Kvalitetssansvarig Hans Neideman är ansvarig för det.

Garboförsäkring finns.

Försäkring finns hos Länsförsäkringar för föreningen.

Konstruktionsritningar föreningsmedlemmarna tillhanda – Hans överlämnar samtliga papper när vi tar över föreningen.

§16. *Mötesstruktur kommande år för föreningen* – frågan bordlägges till nästa ordinarie årsstämma då ny styrelse tillträtt. Sara mailar Hans vilka som ska ingå i styrelsen, namn och vem som ska vara kassör.

§17. *Övriga frågor*

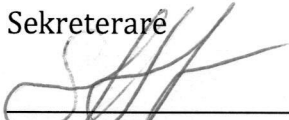
Lån – totalt lån på 3 miljoner fördelade på 2 respektive 1 miljon.

2 miljoner – ränta 5,53% - bundet till 2017-08-01

1 miljon – ränta 2,512% - rörligt

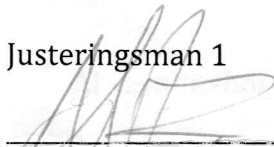
§18. *Föreningsstämman avslutas*

Sekreterare



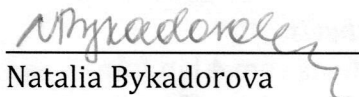
Sara Hultman

Justeringsman 1



Andreas Fredriksson (ombud för Veronica Fredriksson)

Justeringsman 2



Natalia Bykadorova