

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Skälderviken 1, 2018-06-12, Folkets Hus i Årsta

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Sven Eklöf hälsade alla välkomna och styrelsen presenterade sig för stämman. Därefter förklarades stämman öppnad.

§ 2 Val av stämмоordförande

Pelle Lindgren valdes till mötets ordförande.

§ 3 Fastställande av dagordning och arbetsordning

Förslag till dagordning och arbetsordningen för stämman fastställdes.

§ 4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Veronika Granath anmäldes av stämмоordföranden till mötets protokollförare.

§ 5 Val av två justerare och rösträknare

Mikael Sundin och Nathalie Bothén valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet samt att tillika vid behov vara rösträknare.

§ 6 Fastställande av röstlängd

26 röstberättigade lägenheter fanns representerade på stämman, ingen fullmakt fanns. Förteckning upprättades (bilaga 1) och röstkort utdelades. Förteckningen godkändes som röstlängd. Ordföranden redogjorde kort för den nya lagstiftningen gällande vilka som får närvara på en bostadsrättsförening stämma, dvs att utomstående ej får närvara och vilka som räknas som utomstående. Stämman konstaterade att ingen utomstående fanns närvarande i lokalen.

§ 7 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Kallelse med förslag till dagordning delades ut till samtliga lägenheter 25 maj samt anslags på anslagstavlor och hemsida, ca 2,5 veckor före mötet. Mötet fastställde att stämman var behörigt sammankallad.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Mötesordföranden föredrog förvaltningsberättelsen för 2017 sida för sida, vilken varit medlemmarna tillgänglig i sin helhet före mötet (bilaga 2). Särskild information gavs om de mindre felen på taken, vilket kommer att åtgärdas och betydelsen av interimslösning för TV/bredband.

Vidare redogjordes för resultat- och balansräkning och noterna. Konstaterades att husen börjar bli gamla och att fler reparationer kommer att bli nödvändiga. Underhållskostnaderna för exempelvis hissarna har ökat. Sophämtningen har blivit dyrare pga taxehöjning, men däremot har flytten av återvinningen ner till 5ans baksida gett viss kostnadsminskning. Föreningens kostnader avseende

räntor har gått ner ytterligare genom att ett lån satts om. Även löpande ränta har blivit lägre.

Stämman diskuterade kort problemen med oredan i återvinningsrummen. Någon snabb lösning finns inte, utan det krävs kontinuerlig uppmaning till att hålla god ordning

Efter genomgången fastställdes att årsredovisningen var föredragen.

§ 9 Föredragning av revisorns berättelse

Mötesordföranden föredrog väsentliga uttalanden ur revisorns berättelse (bilaga 3). Stämman ansåg den föredragen.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade enhälligt att fastställa föredragna resultat- och balansräkningar.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag överföra årets vinst 338 786 kronor till nästa års räkning och yttre fonden.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår.

§ 13 Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Styrelsen fördelar fritt tre basbelopp plus sociala avgifter emellan sig i enlighet med beslut på stämman 2014. Beloppet föreslogs vara detsamma samt att revisorn arvoderas mot räkning. Stämman beslutade i enlighet med förslaget. Stämman beslutade att valberedningen även fortsättningsvis som ersättning får en middag på föreningens bekostnad till en kostnad av ca 1 000 kronor.

§ 14 Styrelsens förslag om att stämman diskuterar fortsatt gårdsutveckling – ny gångväg och/eller förbättrad grillplats

Inga motioner har inkommit inför detta möte. Styrelsen har däremot bett stämman att ge synpunkter på fortsatt hantering av de motioner som lämnades till 2015 och 2016 års stämmor avseende utveckling av föreningens gård. Inget beslut ska fattas på detta möte, styrelsen önskar att lyssna på medlemmarnas synpunkter, för att kunna utarbeta ett ordentligt förslag att presentera på kommande stämma. Föreningen har tidigare beslutat att prioritera ytterligare förråd till cyklar och flytt av återvinnings- och soprummen. Andra förslag som är anläggning av gång nerför backen till nya cykelförrådet och återvinningsrummet samt att förbättra grillplatsen. (Bilaga 4). Den enkät som genomfördes under maj/juni visar att det väger jämt mellan önskemålen att anlägga en enklare gångväg och förbättra grillplats, men att en majoritet önskar lägga överskott på att amortera av lånen.

De olika förslagen diskuterades. Noterades att en gång redan har trampats upp i backen, påpekades risker med gångväg och trappa och behov av underhåll och renhållning, särskilt på vintern. Framfördes dock även synpunkter på att grillplatsen håller på att förfalla och vi behöver

underhålla gården och investera i vår boendemiljö. Efter diskussionen beslutade stämman att frågan får avgöras på senare stämma efter att styrelsen tagit fram konkreta underlag.

§ 15 Styrelsens förslag till reviderade stadgar

Extra stämman den 15 oktober 2017 beslutade enhälligt att anta styrelsens förslag av förändring av stadgarna. Ändringen innebär ett klargörande avseende vem som ansvarar för de skador som uppstår vid inbrott via ytterdörr och fönster. Ändringen klargör även den praxis föreningen tillämpat, innebärande att endast ett försäkringsärende behöver öppnas och att endast en självrisk istället för två aktiveras, vilket är ekonomiskt gynnsamt. Medlemmen står för skador och byte av dörrar och fönster orsakade av skadegörelse och inbrott. Föreningen står för planerat underhållsutbyte.

Ändring av stadgar kräver två stämmobeslut, där minst 2/3 på den andra stämman röstar för stadgeändring.

Stämman beslutade enhälligt att revidera stadgarna enligt förslag. (bilaga 5).

§ 16 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Eva Stehn föredrog valberedningens förslag till val av ledamöter. Stämman beslutade att välja följande personer till styrelsen i enlighet med valberedningens förslag:

Ordinarie ledamöter:

Omval – Jan Kemvall	2 år
Nyval – Anna Orsvärn	2 år
Nyval – Martin Ivarsson	2 år

Ersättare:

Omval – Åke Waldelius	1 år
Nyval – Mikael Sundin	1 år

Nedanstående ledamöter kvarstår med 1 år:

Ordinarie ledamöter

Sven Eklöf
Carina Lööf
Nathalie Bothén

§ 17 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att utse BDO med Margaretha Morén som huvudansvarig revisor fram till slutet av nästa årsstämma. BDO utser även suppleant om nödvändigt.

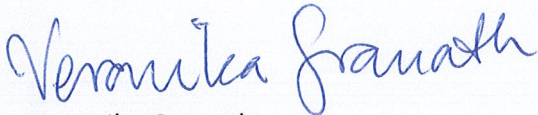
§ 18 Tillsättande av valberedning

Stämman beslutade att till valberedning omvälja om Eva Stehn (sammankallande) och Helén Johansson.

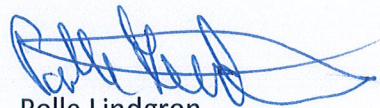
§ 19 Stämmans avslutande

Därefter tackade mötets ordförande alla för aktivt deltagande och förklarade därefter mötet avslutat. Avgående styrelseledamot och mötets ordförande avtackades.

Dag som ovan

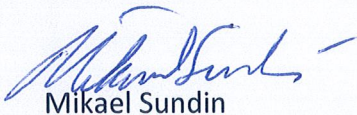


Veronika Granath
Stämmans protokollförare

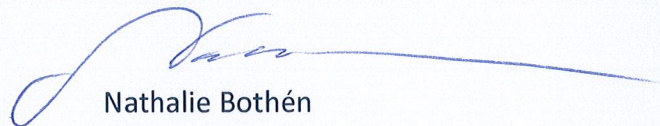


Pelle Lindgren
Stämmans ordförande

Justeras:



Mikael Sundin



Nathalie Bothén

Närvarolista tillika röstlängd

Notera endast en röst per lägenhet, namn i *kursiverad* stil har ej fått röstkort

Lägenhets- nummer	Medlem	Genom fullmakt till	Lägenhets- nummer
Marviksvägen 5			
133	Ivarsson, Martin		
141	Eklöf, Karin <i>Eklöf, Sven</i>		
144	Axelsson, Johan		
161	Johansson, Jörgen		
164	Fredriksson, Bengt		
174	Mikael Sundin <i>Ekström, Jeanette</i>		
184	Hautala, Olli		
Marviksvägen 7			
402	Blomqvist, Ingvar		
411	Bothén, Nathalie		
431	Kullvik, Åsa		
434	Lööf, Carina		
441	Aalbu, Eva		
463	Eliasson, Margareta		
464	Åström, Lena		
483	Osvärn, Anna		
484	Jonsson, Sven		
Marviksvägen 10			
253	Marteleur, Stefan		
Marviksvägen 12			
302	Granath, Veronika		
312	Johansson, Helén		
314	Tynell, Åsa		
334	Waldelius, Åke <i>Wadelius, Brigitte</i>		
344	Cederberg, Carin <i>Stehn, Eva</i>		
354	Olsson, Britt-Marie		
361	Kemwall, Jan		
381	Von Essen, Elisabeth		
382	Magnusson, Gunnar		

Totalt närvarande: 29

Varav röstberättigade: 26

AS VS
AS