

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma i Brf ISBRYTAREN 51 den 3 maj 2018

§ 962. Öppnande

Styrelsens ordförande hälsar medlemmarna och inbjudna gäster välkomna och förklarar föreningsstämman öppnad.

§ 963. Godkännande av dagordning

Stämman godkänner dagordningen som sänts ut i samband med kallelsen.

§ 964. Val av stämмоordförande

Stämman väljer Magnus Fock till ordförande vid stämman.

§ 965. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden utser Lars Ståhlberg till protokollförare vid stämman.

§ 966. Val av två justerare tillika rösträknare

Stämman väljer Birgitta Höstbeck och Jessica Palmqvist.

§ 967. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman beslutar att stämman blivit stadgeenligt utlyst.

§ 968. Fastställande av röstlängd

Förteckning över närvarande medlemmar upprättas under mötet.

Röstlängd upprättas på grundval av närvaroförteckning och med hänsyn till stadgarna, 17 § Rösträtt.

§ 969. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens ordförande ger en redovisning av verksamheten under 2017, bl.a. baserad på inträffade händelser under året och på uppföljning av underhållsplan beslutad vid föregående stämman.

§ 970. Föredragning av revisorns berättelse

Åke Berglund föredrar revisionsberättelsen.

Revisorerna tillstyrker:

att resultaträkningen och balansräkningen fastställs

att resultatet disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen

att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 971. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning.

§ 972. Beslut om resultatdisposition

Disponibla medel utgörs av Balanserat resultat 930 758 kronor, Årets resultat -2 472 201 kronor, Totalt -1 541 444 kronor. Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag

att i ny räkning balansera totalt -1 541 444 kronor.

§ 973. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§ 974. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen redovisar förslag till arvodering av styrelsearbetet. Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag att ordföranden arvoderas med 0,55 inkomstbasbelopp och att styrelsens ordförande därutöver ska fördela 0,45 inkomstbasbelopp inom styrelsen i övrigt. Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag att föreningen fortsatt bekostar en årlig middag för styrelsen inom ramen för föreslagen budget för intern representation. Till den externa revisorn utgår arvode enligt faktura.

§ 975. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen

Stämman beslutar att antalet ordinarie ledamöter i styrelsen skall vara fem.

§ 976. Val av ordförande för föreningen

Stämman väljer Thomas Nagornoff till ordförande i föreningens styrelse (omval).

§ 977. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

Stämman väljer följande personer till ordinarie ledamöter: Daniel Ram (omval), Lars Ståhlberg (omval), Max Lundin (omval), Cathrine Brooling (omval). Till suppleanter väljs: Anders Bagewitz (omval), Linda Segell (nyval).

§ 978. Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman utser till förtroendevald revisor Åke Berglund (omval) med Magnus Fock som suppleant (omval) och till extern revisor från Ralf Toresson Revision AB Carina Toresson (omval) med Ralf Toresson som suppleant (omval).

§ 979. Val av valberedning

Stämman väljer följande personer att ingå i valberedningen: Birgitta Höstbeck (omval), Anders Herrlin (omval) och Mats Holmerson, sammankallande (omval).

§ 980. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

- a) Styrelsens förslag till ändring av föreningens stadgar med anledning av ändringar i lagen om ekonomiska föreningar i
 - o 8 § angående Årsavgiftens beräkning
 - o 16 § angående Kallelse till föreningsstämma
 - o 18 § angående Ombud och biträde
 - o 30 § angående Styrelsens åligganden
 - o 34 § angående Avgivande av revisionsberättelse

Stämman beslutar enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

Eftersom dessa stadgeändringar nu beslutats vid två på varandra följande föreningsstämmor gäller stadgeändringarna med omedelbar verkan i enlighet med stadgarna 57 § Stadgeändring.

- b) Motion ställd av Ingrid Ekelin Holmerson och Mats Holmerson angående stadgeändring gällande principer för omval av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.

Styrelsen gör bedömningen att en stadgeändring enligt motionen inte är nödvändig eller lämplig och föreslår att stämman avslår motionen.

Stämman beslutar enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

- c) Motion ställd av Kerstin Allgulin och Birgitta Höstbeck möjlighet att öppna ytterportar. Styrelsen refererar till pågående installation av nytt inpasseringssystem som bedöms uppfylla önskemålet i motionen.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att motionen är besvarad.

Stämman beslutar enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

- d) Motion ställd av Erik Lindbäck angående cykelrum i hästskogången.

Styrelsen gör bedömningen att det inte är möjligt att ändra användningen av portiken, bl.a. med hänsyn till gällande Överenskommelse om gemensamhetsanläggning (tidigare Servitut). Styrelsen föreslår att stämman beslutar att avslå motionen.

Stämman beslutar enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

- e) Motion ställd av Jolina Petterson angående byte av ytterdörrar.

Frågan finns upptagen i Underhållsplanen, Punkt 1.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att motionen är besvarad.

Stämman beslutar enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

- f) Motion ställd av Ulrika Jacobsson och Christer Jugård angående ommålning av väggar plan -1 och plan -2 uppgång 24.

Frågan finns upptagen i Underhållsplanen, Punkt 3.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att motionen är besvarad.

Efter muntlig omröstning beslutar Stämman att avslå motionen.

- g) Motion ställd av Peter Persson och Åsa von Sydow angående förbättring av belysning på gården.

Frågan finns upptagen i Underhållsplanen, Punkt 2.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att motionen är besvarad.

Stämman beslutar enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

- h) Motion ställd av Peter Persson och Åsa von Sydow angående rum för träning i huset.

Styrelsen konstaterar att ett träningsrum skulle medföra ett ansvar för verksamheten i rummet som inte ingår i föreningens åtagande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att avslå motionen.

Stämman beslutar enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

- i) Motion ställd av Ingrid Ekelin Holmerson och Mats Holmerson angående underhåll av filter i ventilationsdon i nya fönster.

Efter kontakt med leverantören bedömer styrelsen att det handlar om enkla åtgärder som lägenhetsinnehavaren kan utföra själv.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att avslå motionen.

Stämman beslutar enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

§ 981. Avslutande

Stämмоordförande förklarar föreningsstämman avslutad.

Stämмоordförande:

Magnus Fock

Vid protokollet:

Lars Ståhlberg

Justeras:

Birgitta Höstbeck

Jessica Palmqvist

Undertecknat original finns
i förenings arkiv