

Protokoll för ordinarie föreningsstämma för Brf Karlsvik 39

Plats: Bingohallen, S:t Eriksgatan 31

Dag: Onsdag 17 maj, 2017

Tid: kl. 19.00

Dagordning

1. Öppnande
Eva Ekermann förklarade stämman öppnad
2. Godkännande av dagordningen
Godkändes dagordningen
3. Val av stämmoordförande
Valdes Mats Bolinder till stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Anmäldes Gunilla Johnson som protokollförare
5. Val av två justerare tillika rösträknare
Valdes Henry Persson och Ulf Arnell till justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Konstaterades att stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning.
7. Fastställande av röstlängd
Fastställdes röstlängd enligt närvaroförteckning. 31 röstberättigade personer deltog samt en medlem genom fullmakt
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
Stämmoordföranden föredrog årsredovisningen.
Henry Persson ställde en fråga rörande balkongfondens nuvarande storlek, och om den fyller det ursprungliga behovet att användas för underhåll av balkongerna, och fick svaret att så länge inte alla medlemmar har balkonger, så behövs en särskild balkongfond. Balkongfondens nuvarande storlek är 180.000 kr.
Beslöts att balkongfonden skall särredovisas i någon form i kommande årsredovisningar.

Stämмоordföranden påpekade att föreningen har ovanligt låga månadsavgifter jämfört med bostadsrättsföreningar i Stockholms innerstad.

Årsredovisningen lades därefter till handlingarna efter beslut.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Revisor Emma Johansson redovisade revisionsberättelsen, som bifogats årsredovisningen. Denna lades därefter till handlingarna efter beslut.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Beslutade stämman att fastställa resultat- och balansräkningen.

11. Beslut om resultatdisposition

Beslöt stämman godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Beslutade stämman att enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Beslöt att arvodet till styrelsen skall vara oförändrat 150.000 kr, samt att revisorn som tidigare arvoderas på löpande räkning

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag föredrogs av valberedningens ordförande Claes Drejvik

Ordinarie ledamöter

Gunilla Johnson	omval
-----------------	-------

Hanna Jönsson	omval
---------------	-------

Ulf Närlund	omval
-------------	-------

Kristina Pernold	nyval
------------------	-------

Robert Vikström	nyval
-----------------	-------

Suppleanter

Eva-Katarina Ekermann	omval
-----------------------	-------

Gustav Hähle	omval
--------------	-------

Valdes ledamöter och suppleanter till styrelse enligt förslaget

14. Val av revisorer och revisorssuppleant

Omvaldes Emma Johansson vid revisionsbyrån Independence till föreningens revisor.

15. Val av valberedning.

Förslag

Claes Drejvik (sammankallande)

Anna-Karin Sarri

Gunnar Wiman

Daniel Mattebo

Valdes valberedning enligt förslaget.

16. Förslag till lagstadgad ändring i föreningens stadgar Bil. 1

Godkändes förslaget. Stadgeändring skall godkännas vid två föreningsstämmor, och detta kan göras nästa gång vid nästa ordinarie stämma, eftersom stadgeändringen måste vara genomförd före 2018-06-30

17. Motioner

Tre motioner har inkommit från Jan Asztely.

1. *Att den traditionella buffén för medlemmarna, som närvarar vid stämman återinföres.*

Stämman ansåg detta var ett bra förslag. Birgit Persson på S 19 påminde medlemmarna att vi förr hade en tradition att ansvaret för att ordna en buffet efter årsstämman låg på ett av uppgångarna i taget. Beslöts att Birgit Persson på S:t Eriksgatan 19 samordnar de boende i denna uppgång till att ordna en buffet nästa år.

2. *Att styrelsen utreder vad som behöver göras för att föreningslokalen även skall kunna användas som övernattningslokal för medlemmarnas gäster. Många bostadsrättsföreningar har denna tillgång. Det är rimligt om föreningen får göra vissa investeringar i ombyggnad (bekväma sängar torde behöva införskaffas, hygienutrymmet byggas om. Slår man ihop förrådet och toaletten får man kanske även plats för en dusch).*

Ulf Närlund redogjorde för styrelsens arbete i frågan. En ombyggnad skulle av flera skäl innebära stora kostnader och vara komplicerad bl a eftersom en ombyggnad av detta slag måste handikappanpassas.

Efter röstning med handuppräckning avslogs motionen

3. *Att valberedningen får i uppgift att som komplement till den auktoriserade revisorn rekrytera en revisor med suppleant ur medlemskåren. (två personer). Många bostadsrättsföreningar har det inrättat på detta sätt. i föreningens stadgar har det också förberetts för denna möjlighet. I vår förening tas det inte så sällan beslut om miljonbelopp. Jag anser att det bland annat ger föreningens styrelse en*

ökad trygghet att ha tillgång till revisorer som på nära håll följer föreningens verksamhet.

Stämмоordföranden och revisor informerade om att en hel del föreningar har en revisorssuppleant, som skall bistå ordinarie revisor som sk lekmannarevisor.

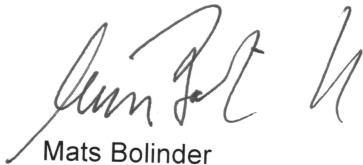
Efter röstning med handuppräknning avslogs motionen

18. Övriga frågor

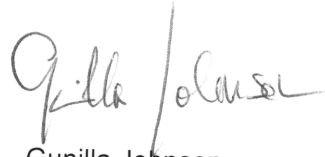
Lena Börjvall ställde en fråga beträffande den planerade gårdsrenoveringen.

Gunilla Johnson och Ulf Närlund redogjorde i korthet för det pågående arbetet. En trädgårdsgrupp har arbetat med frågan sedan i höstas, och nu har styrelsen övertagit den fortsatta planeringen i form av att tillställa några olika entreprenörer offerter. Ett färdigt förslag kommer att redovisas vid informationsmöte.

19. Avslutades stämman



Mats Bolinder
Ordförande



Gunilla Johnson
Protokollförare



Henry Persson
Justerare



Ulf Arnell
Justerare

2017-05-17

Bilaga 1

Den 1 juli, 2016 infördes nyheter och ändringar i lagen om ekonomiska föreningar och bostadsrättslagen. Detta innebär en del ändringar i föreningens nuvarande stadgar, Dessa ändringar presenteras nedan.

Föreningens stadgar

Nuvarande lydelse:

31 § Kallelse till föreningsstämma skall innehålla uppgift om vilka ärenden som skall behandlas på stämman. Kallelse skall utfärdas personligt till samtliga medlemmar genom utdelning eller genom postbefordran senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra föreningsstämma, dock tidigast fyra veckor före stämman.

Förslag till ny text: (Ändringar med *kursiv text*)

31 § Kallelse till föreningsstämma skall innehålla uppgift om vilka ärenden som skall behandlas på stämman. Kallelse skall utfärdas personligt till samtliga medlemmar genom utdelning eller genom postbefordran ***tidigast sex veckor och senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma. Kallelse till extra föreningsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före den extra föreningsstämman. Kallelse till extra föreningsstämma skall dock utfärdas senast fyra veckor före stämman om den skall behandla stadgeändringar.***

25 §

Revisorerna skall avge revisionsberättelse till styrelsen senast ***tre*** (två)veckor före föreningsstämman.

26 §

Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över av revisorerna gjorda anmärkningar skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst ***två veckor*** (en vecka)före föreningsstämman.

33 §

Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast annan medlem, make, registrerad partner, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen får vara ombud. Ombudet får inte företräda mer än en medlem. Ombudet skall förete en skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. Fullmakten skall uppvisas i original. Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make, registrerad partner, sambo, annan närstående eller annan medlem får vara biträde. ***Biträde har yttranderätt.*** Som närstående till medlemmen enligt föregående stycke anses även den som är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till medlemmen eller är besvägrad med honom eller henne i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon.