

Ordinarie Föreningsstämma

Mötesplats: Aulan, Åsö vuxengymnasium, Blekingegatan 55

Mötesdatum: Torsdagen den 2017-05-18 **Tid:** kl. 19.00

Deltagare: 89 medlemmar med rösträtt i Bostadsrättsföreningen Brinckan-Lehusen deltog. Kompletta närvarolista finns i styrelsens arkiv.

§ 1 Stämmans öppnande

Mötet öppnades av föreningens ordförande Lars Nordström.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Förslaget till dagordning presenterades av Lars Nordström och godkändes utan ändring.

§ 3 Val av stämмоordförande

Charlott Jerndahl-Willner valdes till ordförande för stämmomötet.

§ 4 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Lars Selberg valdes till protokollförare för stämmomötet.

§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Carl-Johan Söder och Eva Bowden valdes till justerare tillika rösträknare.

§ 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Mötet konstaterade att kallelse till mötet gjorts i laga ordning.

§ 7 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det var 102 deltagare på mötet varav 89 hade rösträtt (om flera äger andelar i en lägenhet räknas de som en röst). Röstlängden upprättades genom avstämning mot Valvets förteckning av betalda avgifter för innevarande månad senast den 18 maj 2017. Mötet godkände röstlängden som är signerad och nu förvaras i styrelsens arkiv.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning inklusive resultat- och balansräkning för 2016 föredrogs av Lars Nordström. Lars gick igenom väsentliga händelser under räkenskapsåret, bland annat har Stockholms stad beslutat att höja tomträttsavgälden från 3,3 SEK till 6,0 MSEK. Styrelsen har anlitat juridisk expertis för att se om vi kan få en nedsättning av tomträttsavgälden på grund av vårt speciella läge på spårområdet. Hemsidan har också fräschats upp. För mer detaljer var god se årsredovisningen.

Årsredovisningen hade skickats ut till föreningens medlemmar i kallelsen till mötet och finns dessutom på föreningens hemsida.

Stämman beslöt att lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 9 Föredragning av revisorns berättelse

Revisionsberättelsen föredrogs kortfattat av Per Gustafsson. Dokumentationen hade skickats ut till föreningens medlemmar i kallelsen till mötet och finns dessutom på föreningens hemsida.

Vidare rekommenderade revisorn även i år att styrelsen byter till K3.

Stämman beslöt att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

I enlighet med revisorns förslag fastställdes den föreliggande resultat- och balansräkningen för år 2016.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

I enlighet med styrelsens och revisorns förslag beslutades att de till stämmans förfogade medel på totalt -15 149 377 kr, skall 4 652 000 kr reserveras i yttre fond, -1 882 683 beviljas som uttag ur yttre fond samt -17 918 694 kr balanseras i ny räkning.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Styrelsen beviljades, i enlighet med revisorns förslag, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

§ 13 Föredragning av valberedningens årsberättelse

Valberedningens årsberättelse föredrogs av Stefan Rosengren. Dokumentationen hade skickats ut till föreningens medlemmar i kallelsen till mötet och finns dessutom på föreningens hemsida.

Stämman beslöt att lägga valberedningens årsberättelse till handlingarna.

§ 14 Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för kommande verksamhetsår

Stefan Rosengren redogjorde för valberedningens förslag rörande styrelsearvode och hur man kommit fram till sitt förslag. Dokumentationen hade skickats ut till föreningens medlemmar innan mötet och finns dessutom på föreningens hemsida.

Mötet beslöt att godkänna valberedningens förslag. Styrelsearvodet höjs med ett prisbasbelopp till sju prisbasbelopp om 44 800 kr, enligt 2017 års nivå, totalt 313 600 kr, exklusive arbetsgivaravgifter. Detta arvode står styrelsen fritt att fördela inom sig.

Mötet godkände att arvode till revisor utgår även fortsättningsvis på löpande räkning.

§ 15 Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen

Stefan Rosengren redogjorde för valberedningens förslag.
Mötet godkände valberedningens förslag enligt nedan:

Sittande styrelse med mandatperiod kvar (1 år):

Lars Nordström	ledamot
Ulf Wernersson	ledamot
Martin Johansson	ledamot
Henrik Mungenast	ledamot

Förslag till styrelseledamöter (2 år):

Jan Lindelöf	ledamot
Ola Ragnar Liljemark	ledamot
Anna Rogalska Liljemark	ledamot

Förslag till styrelseledamöter (1 år):

Ann Lindblad	ledamot
--------------	---------

Förslag till suppleanter (1 år):

Mikael Arkevret	suppleant
Per Matses	suppleant

§ 16 Val av revisor och revisorssuppleant

KPMG AB valdes till revisor för föreningen på 1 år med Per Gustafsson KPMG som huvudansvarig.

§ 17 Fråga om arvoden till valberedningen för kommande verksamhetsår

Styrelsen föreslog ett belopp motsvarande ett prisbasbelopp, nämligen 44 800 kr enligt 2017 års nivå, som arvode till valberedningen att fritt fördela. Arvodet utgår exklusive arbetsgivaravgifter.

Mötet beslöt att godkänna styrelsens förslag till arvodering av valberedningen.

§ 18 Val av ledamöter till valberedningen

Styrelsen föreslog omval av sittande valberedning enligt nedan på 1 år. Mötet godkände styrelsens förslag.

Christel Antoft Granwald
Åsa Göransson
Stefan Rosengren

§ 19 Inkomna motioner från medlemmar

Motion 1 om att utreda kollektiv anslutning av bredband – Stämman beslutade att följa styrelsens rekommendation att bifalla motionen.

Motion 2 angående upplåtelse av del av fläktrum i Fatburs Kvarngata 27 - Stämman beslutade att följa styrelsens rekommendation att avslå motionen med en stor majoritet. Tretton stycken deltagare röstade för motionen.

Var god se bilaga 8 för detaljer i motionerna och styrelsens kommentarer och förslag till beslut.

§ 20 Propositioner från styrelsen

Proposition 1 Ombyggnad av grovtvättstuga FBK 22 och föreningslokal FBK 9/11. – Stämman beslutade att avslå styrelsens förslag.

Proposition 2 Försäljning av outnyttjat utrymme på FBK 28, plan 2. – Stämman beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag.

Proposition 3 Ombyggnad av bastun på FBK 30 till ett gym. – Styrelsen drog tillbaka sitt förslag efter stämmans invändningar och synpunkter.

Proposition 4 Nya föreningsstadgar. – Stämman beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag.

Var god se bilaga 9 för detaljer i propositionerna 1–3 och styrelsens kommentarer och förslag till beslut. Var god se bilaga 10 för detaljer i proposition 4 och styrelsens kommentarer och förslag till beslut.

§ 21 Övriga ärenden (som får föranleda diskussion men inte beslut)

När man ser över skalskydd tittar styrelsen över om att eventuellt införa portkod.
Inga kameror har beslutats att sättas upp i grovsoprummet.

§ 22 Stämmans avslutande

Ordförande tackade deltagarna och lämnade över till Lars Nordström som avslutade mötet.

Lars passade på och avtackade avgående styrelsemedlemmar med en blomma.
Elisabeth Almgren var tidigare ledamot och Anders Malm suppleant i styrelsen.

Vid protokollet:

Lars Selberg

Stämмоordförande:

Charlott Jerndahl-Willner

Justerat:

Carl-Johan Söder

Justerat:

Eva Bowden