

Ordinarie Föreningsstämma

Mötesplats: Åsö Gymnasium Aulan

Mötesdatum: Torsdagen 2015-05-21

Tid: kl. 19.00

Deltagare: 58 medlemmar 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 lästes upp 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

Eva Bowden och Per Matses 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 58 deltagare på mötet varav 49 hade rösträtt inkl. 4 fullmakter (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 21 maj 2015. På denna förteckning antecknades vilka medlemmar som inställt sig personligen eller via fullmakt. Mötet godkände röstlängden som är signerad och nu förvaras i styrelsens arkiv.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning inklusive resultat- och balansräkning för 2014 föredrogs av Lars Nordström. Lars gick igenom väsentliga händelser under



räkenskapsåret bland annat om avgiftshöjningen, ränteläget på våra lån och vilken redovisningsmetod som använts under året, K2. Vi kommer förmodligen att byta metod till K3 framöver.

Därpå presenterade Jan Lindlöv en underhållsplan för föreningen. Den utgör ett styrdokument för styrelsen och förvaltarna. Jan gick igenom några av de viktigaste underhållsåtgärder som behöver genomföras under kommande år. En prognos för föreningens ekonomi perioden 2015-2028 baserad på den underhållsplanen finns med i årsredovisningen.

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

Önskemål kom upp om att få ta del av den detaljerade underhållsplanen. Jan sa att man kunde få komma och titta på planen i styrelserummet, men man måste komma ihåg att underhållsplaner är ett arbetsverktyg för styrelsen som ständigt förändras.

Stämman beslöt att lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 9 Föredragning av revisorns berättelse

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

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 2014.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

I enlighet med styrelsens och revisorns förslag beslutades att de till stämmans förfogade medel på totalt -9 434 798 kr, skall 4 652 000 kr reserveras i yttre fond, -1 924 190 beviljas som uttag ur yttre fond samt -12 162 608 kr balanseras i ny räkning.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Styrelsen beviljades, i enlighet med revisorns förslag, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

§ 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 utgår med sex prisbasbelopp om 44 500 kr, enligt 2015 års nivå, totalt 267 000 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
Anna Björklund	ledamot

Förslag till styrelse ledamöter (2 år):

Ann Linblad	ledamot
Jan Lindelöf	ledamot
Henrik Mungenast	ledamot

Förslag till styrelse ledamöter (1 år):

Ola Ragnar Liljemark	ledamot
----------------------	---------

Förslag till suppleanter (1 år):

Anders Niska	suppleant
Magnus Sundberg	suppleant
Elisabeth Almgren	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 44 500 kr enligt 2015 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

3 motioner hade inkommit till styrelsen inför föreningsstämman 2015.

Den första motionen föredrogs av motionären som protesterade mot avgiftshöjningar och föreslog några förslag till begränsningar av kommande höjningar. Mötet beslöt att följa styrelsens förslag på beslut att säga nej till förslagen i motionen.

Den andra motionen rörde nyttjanderätt till planteringslåda. Mötet beslöt att följa styrelsens förslag på beslut att säga nej till motionen om fortsatt nyttjanderätt, med 39 röster för styrelsens förslag och 2 röster emot.

Den tredje motionen handlade om upplåtelse av planteringsytor. Mötet beslöt att följa styrelsens förslag på beslut att säga ja till motionen om upplåtelse av planteringsytor. 39 röstade för styrelsens förslag.

Var god se bilaga 9 för detaljer i motionerna och styrelsens kommentarer och förslag till beslut.

§ 20 Motion från styrelsen

Styrelsen presenterade tre förslag till stämman.

Henrik Mungenast presenterade förslag 1 som handlade om en ombyggnation av gemensamhetsanläggningen i Fatburs Kvarngata 17/19 (Kalaskulan) till lägenhet för försäljning. Mötet beslöt att godkänna styrelsens förslag. 33 röstade för förslaget och 12 röstade emot.

Henrik presenterade därpå förslag 2 som handlade om en ombyggnation av bastun med tillhörande del av terrassen på Fatburs Kvarngata 25 till lägenhet för försäljning. Mötet beslöt att godkänna styrelsens förslag. 30 röstade för förslaget och 19 röstade emot.

Henrik presenterade slutligen förslag 3 som handlade om att ge styrelsen i uppdrag att utarbeta förslag för ökade intäkter. Mötet beslöt att godkänna styrelsens förslag. Det föreslogs dock att styrelsen skulle presentera förslagen på

ett möte innan stämman så att medlemmar får tid att tänka igenom förslagen innan man ska besluta om dem.

§ 21 Förslag till ändringar av stadgar

Mot bakgrund av ett förslag från regeringen att bostadsrättsföreningar från 1 juli 2014 har rätt att ta ut en avgift i samband med andrahandsuthyrning hade styrelsen föreslagit ändringar i paragraf 5, 17 och 20. Ändringarna är nödvändiga för att göra det möjligt för föreningen att debitera avgiften. Stämman beslutade att godkänna förslaget en första gång på årsstämman den 2014-05-20. För att beslutet ska bli giltigt behöver samtliga röstberättigande i föreningen vara ense om det eller att det fattats på två på varandra följande föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de röstande på den senaste stämman godkänt det.

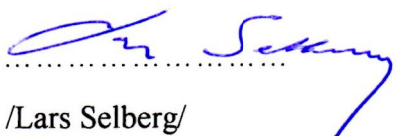
Stämman beslutade att godkänna förslaget, nu för den andra gången, och därmed är stadgeändringen i paragraf 5, 17 och 20 slutligt godkänd.

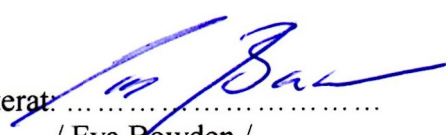
§ 19 Övriga ärenden

En deltagare föreslog att styrelsen kunde teckna avtal med olika företag för diverse uppgifter som VA t.ex. som medlemmar kunde anlita på egen kostnad men till ett förhoppningsvis bra pris, då vi utgör en stor potentiell kundbas. Avslutningsvis föreslog en deltagare en applåd för styrelsen för deras insats. Medlemmarna tackade för årets arbete med en varm applåd.

§ 20 Stämmans avslutande

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

Vid protokollet: 
/Lars Selberg/

Justerat: 
/ Eva Bowden /

Justerat: 
/ Per Matses /