

Ordinarie Föreningsstämma

Mötesplats: Södermalmsskolan, Ljushallen

Mötesdatum: Måndagen 2016-05-16

Tid: kl. 19.00

Deltagare: 77 medlemmar med rösträtt i Bostadsrättsföreningen Brinckan-Lehusen deltog. Komplettnärvarolista 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

Wilhelm Carlsson och Elisabet Mellström 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 100 deltagare på mötet varav 77 hade rösträtt, inga 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 13 maj 2016. Mötet godkände röstlängden som är signerad och nu förvaras i styrelsens arkiv.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning inklusive resultat- och balansräkning för 2015 föredrogs av Lars Nordström. Lars gick igenom väsentliga händelser under räkenskapsåret bland annat om avgiftshöjningen, garagerenoveringen, ränteläget

på våra lån och försäljning av lägenheter. Lägenhetsförsäljningar kommer att användas för att amortera lån. Vi har också fått en ny föreningslogga under året. Vidare presenterades det planerade underhåll som utförts under året samt den övergripande underhållsplanen för 2016-2030. Lars besvarade några frågor från deltagarna runt den. En fråga rörde tomträttsavtalet, om vi kan påverka en eventuell höjning av tomträttsavgälden. Lars berättade att styrelsen planerade att anföra våra speciella förhållanden rörande vår fastighet i kommande förhandlingar om en höjning.

Vi använder redovisningsmetod K2 och kommer att fortsätta använda den metoden de närmaste åren, men ska ändå se över möjligheten att övergå till K3.

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

Vidare rekommenderade revisorn en annan redovisningsmetod än den vi använder idag, och rekommenderar styrelsen att byta 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 2015.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

I enlighet med styrelsens och revisorns förslag beslutades att de till stämmans förfogade medel på totalt -16 358 878 kr, skall 4 652 000 kr reserveras i yttre fond, -5 283 681 beviljas som uttag ur yttre fond samt -15 727 197 kr balanseras i ny räkning.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Styrelsen beviljades, i enlighet med revisorns förslag, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

§ 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 44 300 kr, enligt 2016 års nivå, totalt 265 800 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):

Ann Lindblad	ledamot
Jan Lindelöf	ledamot
Henrik Mungenast	ledamot

Förslag till styrelseledamöter (2 år):

Elisabeth Almgren	ledamot
Lars Nordström	ledamot
Ulf Wernersson	ledamot
Martin Johansson	ledamot

Förslag till styrelseledamöter (1 år):

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

Förslag till suppleanter (1 år):

Mikael Arkevret	suppleant
Per Matses	suppleant
Anders Malm	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 44 300 kr enligt 2016 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

En motion hade inkommit för sent och behandlades därför inte upp på stämman. Styrelsen kommer dock att besvara brevet ("motionen") som kommit in.

En motion hade inkommit till styrelsen inför föreningsstämman 2016.

Motionären Markus Hedin föredrog motionen.

Motionen handlade om cykelställ i barnvagnsrummet. Motionären hade blivit bestulen på två låsta cyklar och föreslog att årsstämman beslutar:

Att föreningen införskaffar ställ och eller bågar så att cyklar och barnvagnar kan låsas fast så att de inte går att flytta utan att låsen bryts upp.

Att ytterportarna kodalas om så att enbart nuvarande hyresgäster kan komma in.

Då styrelsens förslag på beslut var lite otydligt så röstade stämman på motionens två förslag, ett i sänder. Bägge förslagen avslogs med stor majoritet (ingen rösträkning).

Däremot så har, som framgår av dokumentationen som hade skickats ut till föreningens medlemmar innan mötet, styrelsen uppmärksammat stölderna i barnvagns- och cykelrum och startat ett pilotprojekt på Lehussidan där man ger endast boende nycklar till det egna förrådsutrymmet. Man har också åtagit sig uppdraget att låta föreningens förvaltare utreda möjligheterna att montera någon typ av låsanordning i barnvagnsrummet.

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

§ 20 Övriga ärenden

En övrig fråga rörande den försenade motionen togs upp. En lägenhetsinnehavare hade fått skador på sin lägenhet när ett arbete utförts i en annan lägenhet, och berättade vad som hänt och att hon inte visste riktigt vem hon skulle vända sig till. Men styrelsen skulle besvara hennes brev, se § 19.

§ 21 Stämmans avslutande

Ordförande tackade deltagarna och lämnade över till Lars Nordström som avslutade mötet.
Lars passade på och avtackade avgående styrelsemedlemmar med en blomma.

Vid protokollet:

Lars Selberg

Stämмоordförande:

Charlott Jerndahl-Willner

Justerat:

Wilhelm Carlsson

Justerat:

Elisabet Mellström