

## Ordinarie Föreningsstämma

**Mötesplats:** Timmermansgården

**Mötesdatum:** Tisdagen den 2018-05-15      **Tid:** kl. 19.00

**Deltagare:** 64 medlemmar med rösträtt i Bostadsrättsföreningen Brinckan-Lehusen deltog. Kompletta närvarolista finns i styrelsens arkiv.

§ 1      Stämmans öppnande

Mötet öppnades av föreningens ordförande Jan Lindelöf. Jan Lindelöf tog över som ordförande för föreningen på ett nytt konstituerande styrelsemöte den 2017-09-22, efter Lars Nordström som flyttade från föreningen och som varit ordförande sedan 2017-05-18.

§ 2      Godkännande av dagordningen

Förslaget till dagordning presenterades av Jan Lindelöf 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 Martin Johansson 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 78 deltagare på mötet varav 64 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 15 maj 2018. Mötet godkände röstlängden som är signerad och nu förvaras i styrelsens arkiv.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning inklusive resultat- och balansräkning för 2017 föredrogs av Per Matses och Jan Lindelöf. Per gick igenom ekonomin och Jan gick igenom några väsentliga händelser under räkenskapsåret, bland annat har Stockholms stad beslutat att nästan dubbla tomträttsavgälden under en 5-årsperiod med start 2019-07-01. Styrelsen har anlitat konsultföretagen Blomqvist och Tham och Bro & Betong för kartlägga omfattningen av föreningens underhållsansvar för att se om vi kunde få en nedsättning av tomträttsavgälden på grund av vårt speciella läge på spårområdet. Det ser svårt ut. Föreningen har 21 stycken hyresgäster kvar.

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.

Per tog också upp frågan om tomträttsavgäld, att det är en viktig inkomstkälla för kommunen och att det kan vara värt att titta på vad det kostar att köpa loss marken.

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 2017.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

I enlighet med styrelsens och revisorns förslag beslutades att de till stämmans förfogade medel på totalt -20 800 290 kr, skall 4 652 000 kr reserveras i yttre fond, -4 497 980 beviljas som uttag ur yttre fond samt -20 954 310 kr balanseras i ny räkning.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Styrelsen beviljades, i enlighet med revisorns förslag, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.



§ 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 fastställs till sex prisbasbelopp om 45 500 kr, enligt 2018 års nivå, totalt 273 000 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):**

Jan Lindelöf	ledamot
Ola Ragnar Liljemark	ledamot
Anna Rogalska Liljemark	ledamot

**Förslag till styrelseledamöter (2 år):**

Martin Johansson	ledamot
Mikael Arkevret	ledamot
Nenad Jaksic	ledamot

**Förslag till suppleanter (1 år):**

Per Matses	suppleant
Gunilla Sellerstam	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 45 500 kr enligt 2018 års nivå, som arvode till valberedningen att fritt fördela. Arvodet utgår exklusive arbetsgivaravgifter.

Mötet beslöt att godkänna styrelsens förslag till arvodering av valberedningen. Ordförande Jan Lindelöf passade på att tacka valberedningen för deras insatser under de senaste sju åren.

§ 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

Medlemsmotion 1 - utredning om regler om avgifter – Stämman beslutade enhälligt att följa styrelsens rekommendation att inte bifalla motionen.

Medlemsmotion 2 – tillgång till gemensamma utrymmen med nyckelbricka - Stämman beslutade enhälligt att följa styrelsens rekommendation att inte bifalla motionen.

Medlemsmotion 3 – tvätt av trapphusväggar - Stämman beslutade att följa styrelsens rekommendation att inte bifalla motionen.

Medlemsmotion 4 – installation av kompostmaskin - Stämman beslutade att följa styrelsens rekommendation att inte bifalla motionen. Två röster emot.

Medlemsmotion 5 – inrättande av gästlägenhet - Stämman beslutade att följa styrelsens rekommendation att inte bifalla motionen. En röst emot.

Medlemsmotion 6 – bevara våra gemensamma lokaler/utrymmen - Stämman beslutade att följa styrelsens rekommendation att inte bifalla motionen. 4 röster emot.

Medlemsmotion 7 – upplåtelse av planteringsbalkong - Stämman beslutade att följa styrelsens rekommendation att inte bifalla motionen. En röst emot.

Var god se bilaga, "Brf Brinckan-Lehusen Motioner till årsstämma 15 maj 2018" för detaljer i motionerna och styrelsens kommentarer och förslag till beslut.

§ 20 Propositioner från styrelsen

Styrelsens motion 1 – förändrad användning av gemensamhetslokal i FBK 9/11 - Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag.

Styrelsens motion 2 – förändrad användning av lokal på Fatburs Kvarngata 13 -  
Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag.

Styrelsens motion 3 – ändring av stadgar. – Stämman beslutade enhälligt att  
godkänna styrelsens förslag, varvid de nya stadgarna nu är antagna.

Var god se bilaga, "Brf Brinckan-Lehusen Motioner till årsstämma 15 maj 2018"  
för detaljer i motionerna och styrelsens kommentarer och förslag till beslut, samt  
bilaga "STYRELSENS STADGEPROPOSITION TILL ORDINARIE  
STÄMMA 2018".

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

Jan passade på och tackade avgående styrelsemedlem Ulf Wernersson för 7,5 år  
engagerat arbete i styrelsen.

Några av de övriga ärendena som togs upp:

- Styrelsen fick med sig frågan om det skulle gå att skydda gemensamhetsutrymmen på något sätt genom att införa det i stadgarna, se också medlemsmotion 6.
- Hans Moreau tog upp frågan om att gården vid FBK 26 används som rastgård för hundar ibland och bad styrelsen titta på frågan. Några andra mötesdeltagare tyckte inte det var ett problem. Jan Lindelöf bekräftade att man inte får släppa hundar lösa på gården.
- Susanne Holmlund FBK 23 tog upp frågan om att det ofta blir översvämning bakom huset.
- Balkongsidor kommer att tvättas med högtrycksspruta i sommar.

Medlemmarna tackade styrelsen för ett bra utfört arbete med en varm applåd.

§ 22 Stämmans avslutande

Ordförande tackade deltagarna och lämnade över till Jan Lindelöf som avslutade  
mötet.

Vid protokollet: 

Lars Selberg

Stämмоordförande: 

Charlott Jerndahl-Willner

Justerat: 

Carl-Johan Söder

Justerat: 

Martin Johansson