

Protokoll Årsstämma Brf Britts grannar 2018-05-23

Lokal: Föreningslokalen, Hässleholmsvägen 9

Dagordning

§1. Stämmans öppnande

Ordförande Anders Stenberg öppnar stämman.

§2. Godkännande av dagordning

Mötet godkänner dagordningen. Notera att ingen §14 finns i dagordningen.

§3. Val av stämмоordförande

Mötet utser Bengt Hökervall att leda stämman.

§4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Frida Moëll väljs till protokollförare.

§5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Mötet väljer Victor de Oliviera Pegado och Ann-Louise Beckman till justeringspersoner.

§6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Godkännes.

§7. Fastställande av röstlängd

Godkännes. Röstlängden består av 25 röstande varav inga var fullmakter. Se Bilaga 1.

§8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Bengt Hökervall gör en grundlig genomgång av årsredovisningen. Noteras bl.a. den låga belåningen på 1060 kr/m² samt låga räntekostnader. Ett förtydligande görs gällande driftkostnader där bergvärmen drivs av el, därav högre elkostnad än fjärrvärme. Bengt noterar även att redogörelsen för utfört underhåll är väldigt detaljerad, medan kommande underhåll bör förtydligas och vara mer utförlig.

Mötet beslutar att lägga årsredovisningen till handlingarna.

CSB
1
VP
fm

Brf Britts grannar

§9. Föredragning av revisorernas berättelse

Föreningens revisor, Per Lundfors på Grant Thornton, har inga anmärkningar och tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Mötet beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Mötet beslutar att fastställa resultat- och balansräkning.

§11. Beslut om resultatdisposition

Mötet godkänner förslaget till resultatdisposition, enligt sidan 6 i årsredovisningen.

§12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Mötet beslutar enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet ska vara 3 prisbasbelopp, exkl. sociala avgifter. Förslaget är att styrelsen sedan beslutar om fördelningen av arvodet mellan styrelsemedlemmarna.

Mötet godkänner valberedningens förslag på styrelsearvode.

Mötet godkänner även valberedningens förslag att revisor ersätts enligt löpande räkning.

Brf Britts grannar

§15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen har följande förslag på styrelse:

Namn	Hus nr	Antal år	Ordinarie/Suppleant
<i>Sitter kvar ett år på tidigare mandat</i>			
Ingela Ahlberg	11	1	Ordinarie ledamot
<i>Kandidater för omval</i>			
Mikael Johannesson	7	1	Ordinarie ledamot
Frida Moëll	7	1	Ordinarie ledamot
<i>Nya kandidater för styrelseuppdrag</i>			
Anna Turdell	7	2	Ordinarie ledamot
Lisa Qvarfordt	9	2	Ordinarie ledamot
Anna Åberg	9	2	Ordinarie ledamot
Oscar Hagman	11	2	Ordinarie ledamot
Ann-Louise Beckman	11	2	Suppleant

Mötet beslutar att godkänna styrelsen enligt valberedningens förslag.

§16. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen förslår Grant Thornton och Per Lundfors som vår revisor även fortsättningsvis.

Mötet godkänner valberedningens förslag.

§17. Val av valberedning

Mötet beslutar att välja Ann-Helen Johansson (hus 9), Mikaela Ericsson Evensen (hus 7) och Britt Ljungqvist (hus 11) till valberedningen. Sammankallande är Ann-Helen.

§18. Förslag på ändring av stadgar enligt bilagd lydelse

Nuvarande stadgar är från 2003. På grund av lagändringar så följer föreningens nuvarande stadgar inte längre lagen och måste uppdateras. Därför har styrelsen lagt ett förslag om ändring av stadgarna. Förslaget är baserat på SBC:s mönsterstadgar med några justeringar så att kommande stadgar överensstämmer med föreningens behov. Justeringarna gällde bl.a. att lägga till "lägst 1 suppleant" då det stod i nuvarande stadgar, ett tillägg om att "ventilation i kök/badrum ej får ha aktiv fläkt" och att bostadsrättsinnehavaren är ansvarig för

Brf Britts grannar

svagströmsnäten. I det väsentliga är det ingen större skillnad mellan dagens stadgar och de nya stadgarna.

Mötet bifaller att anta de nya stadgarna som är bifogade med stämmoprotokollet. Beslutet var enhälligt. Se bilaga 2 och 3.

§19. Motioner från medlemmar

En inkommen motion från Gudrun Fors i hus 11. Motionen föreslår dels att göra om hobbylokalen i hus 11 till bastu samt att sätta in dusch i föreningslokalen. Styrelsen yrkar att avslå motionen i sin helhet.

Mötet återremitterar frågan om bastubygge till styrelsen som får återkomma vid senare tillfälle. Medskick från mötet att öppna upp för andra möjliga lokaler om hobbylokalen inte är möjlig.

Mötet beslutar att avslå frågan om dusch i föreningslokalen.

§20. Avtackning av styrelsemedlemmar

Mötet tackar av Per Åslund, Susanne Peyre och Anders Stenberg för deras arbete i styrelsen.

§21. Stämmans avslutande

Anders Stenberg avslutar stämman.

Protokollförare Frida Moëll

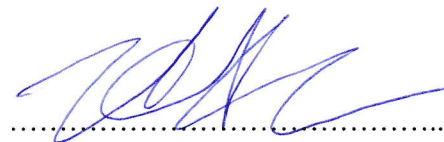
Mötesordförande Bengt Hökarvall


.....


.....

Justerare Victor de Oliviera Pegado

Justerare Ann-Louise Beckman


.....


.....