

Brf Slagan
Ordinarie Föreningsstämma 2016-05-18
Protokoll

1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Niklas Stavegård hälsade medlemmarna välkomna till stämman och förklarade mötet öppnat.

2. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade godkänna dagordningen enligt förslag. Efter punkt 20 begärde Mats Mannheim att införa en övrig fråga vilket godkändes av stämman.

3. Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes föreningens ordförande Niklas Stavegård.

4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Daniel Selander, sekreterare i styrelsen, anmälde som protokollförare vid årsstämman

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Till justerare valdes Rikard Bergman och Andreas Bofjäll.

6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

Enligt föreningens stadgar ska samtliga medlemmar erhålla personlig kallelse till föreningsstämman senast två veckor före ordinarie stämman, dock tidigast fyra veckor före stämman.

Niklas Stavegård informerade årsstämman om att kallelse delas ut till samtliga medlemmar 2016-04-29, det vill säga 20 dagar innan stämman. Därmed har stämman blivit utlyst i behörig ordning.

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes i enlighet med den avprickning som gjorts av närvarande medlemmar innan stämmans öppnande (se bilaga A) och det konstaterades att vid stämman var 28 av 42 röstberättigade medlemmar närvarande varav en fullmakt.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Föreningens ordförande Niklas Stavegård samt kassör Tobias Forsberg föredrog årsredovisningen för 2016. Niklas föredrog kring de uppgifter som engagerat styrelsen under året, som relining och utbyte av avloppsrör, kallvattenledning, rörelsefogar och skadeståndsprocess gentemot Sollentuna kommun. Tobias Forsberg fortsatte därefter och föredrog ekonomin. Noterades att not 4 finns duplicerad.

Därefter lades årsredovisningen till handlingarna.

9. Föredragning av revisionsberättelse

Föreningens revisor Björn Olander föredrog revisionsberättelsen och föreslog att stämman fastställer resultat- och balansräkning, disponerar resultatet enligt styrelsens förslag samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

1

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "MS" or similar, with a date "05" written below it.

10. Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade disponera årets resultat enligt styrelsens förslag.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar

Stämman beslutade bevilja styrelsens medlemmar ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

13. Förslag om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Erika Liljendahl från valberedningen föreslog att stämman fastställer att arvode med ett prisbasbelopp (44 300 kr för 2016) där 4000 kr inklusive sociala avgifter går till ordförande och 2000 kr går till kassören inklusive sociala avgifter. Resterande belopp används till social aktivitet för hela styrelsen med respektive.

Enkät svar visade att arvode inte är viktigt för att ställa upp i styrelsen vilket föranlett att arvoden ej justerats sen föregående år.

Valberedningen föreslog att auktoriserade revisorn arvoderas enligt gängse debitering samt att inget arvode utgår till föreningens lekmannarevisor och suppleant för lekmannarevisor.

Stämman beslutade att arvodet för styrelsens ledamöter och suppleanter ska ske i enlighet med valberedningens förslag.

14. Proposition: laddstolpar samt solceller

Föreningens sekreterare Daniel Selander föredrog styrelsens proposition angående laddstolpar och solceller följt av frågor och diskussion. Efter kommentarer från medlemmar justerades yrkanden, som styrelsen jämkade sig med, och därefter beslutade årsstämman:

att uppdra till styrelsen att genomföra de nödvändiga aktiviteter som krävs för att erbjuda medlemmarna installation av laddbox från SEOM på sin parkeringsplats och att kostnaden ska debiteras innehavaren av parkeringsplatsen med en schablonavgift enligt resonemang i proposition (se bilaga B), samt att i samband med detta se över behov och möjligt utbyte av samtliga motorvärmare

att uppdra till styrelsen att undersöka möjliga alternativ, bidrag och kostnader för installation av solceller för elproduktion, för att därefter återkomma till medlemmarna med ett förslag till beslut



15. Motioner

Föreningens vice ordförande Malin Sahlberg föredrog inkomna motioner samt motionssvar från styrelsen.

Därefter beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag:

att avslå motionen angående återställande av uteplatser.

Många förslag inkom samt diskuterades kring Mari Forsberg motion kring användningsområden med spolhallen. Till protokollet noterades att den grupp som undersökt möjligheten att installera oljeavskiljare för att kunna återöppna den tidigare spolhallen inte delade styrelsens syn om att det var en dyr och komplicerade process utan att kostnaden blev större än beslutat.

Jari Mäkelä framförde att styrelsens yrkande även skulle innefatta att undersöka möjligheten att bygga en eller fler lägenheter ovanpå den tidigare spolhallen. Ordförande Niklas Stavegård yrkade bifall på Jaris förslag vilket styrelsen jämkade sig med.

Yrkandena justerades och därefter beslutade stämman:

att uppdra till styrelsen att undersöka möjliga användningsområden för den före detta spolhallen, för att därefter återkomma till föreningens medlemmar för beslut, samt

att uppdra till styrelsen att undersöka möjligheten att bygga en eller flera lägenheter där nuvarande spolhallen är belägen och/eller ovanpå.

16. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Erika Liljendahl föredrog valberedningens förslag till ordinarie styrelseledamöter:

Ordinarie ledamot: Rikard Silverfur (nyval 2 år till 2018)

Ordinarie ledamot: Tobias Forsberg (omval 1 år till 2017)

Ordinarie ledamot: Sofia Berggren (nyval 2 år till 2018)

Ordinarie ledamot: Christel Mannheim (nyval 2 år till 2018)

Vidare föredrog Erika Liljendahl valberedningens förslag till styrelsesuppleanter:

Lena Åkerstedt Aleksic (nyval 2 år till 2018)

Sedan tidigare är följande valda:

Ordinarie ledamot: Malin Sahlberg (vald till 2017)

Styrelsesuppleant: Roger Karlsson (vald till 2017)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

3

17. Val av revisorer och revisorssuppleant

Erika Liljendahl föredrog valberedningens förslag till revisorer:

Auktoriserad revisor: Mats Örtegren, LR Revision som ordinarie revisor (omval 1 år)

Lekmannarevisor: Björn Olander (omval 1 år)

Suppleant: Tony Lewis (nyval 1 år)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

18. Val av skönhetsråd

Erika Liljendahl föredrog valberedningens förslag till skönhetsråd:

Norrgården Annette Mäkelä (omval 1 år till 2017)

Sedan tidigare vald:

Sörgården Jennifer Cardelli (till 2017)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

19. Val av valberedning

Stämman föreslog val av valberedningen:

Andreas Bofjäll (nyval 1 år)

Erika Liljedahl (omval 1 år)

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

20. Grannsamverkan

Mats Mannheim samt Jaana Junnila kvarstår som representant inom grannsamverkan.

21. Övriga frågor

Mats Mannheim framförde att han uppfattar att Sollentuna Smide stör boende i föreningen som bor nära Linnés Väg. Klagomål har införts till Sollentuna Kommun utan åtgärd. Stämman uppmanade styrelsen att ta med sig detta.

22. Stämmans avslutande

Ordförande tackade för intresset samt förklarade stämman avslutad.



Niklas Stavegård
Stämмоordförande



Rikard Bergman
Justerare



Daniel Selander
Protokollförare



Andreas Bofjäll
Justerare