

Brf Slagan
Ordinarie Föreningsstämma 2018-05-17
Protokoll

1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Rikard Silverfur hälsade medlemmarna välkomna till stämman och förklarade mötet öppnat.

2. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade godkänna dagordningen enligt förslag.

3. Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes föreningens ordförande Rikard Silverfur.

4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Till sekreterare för stämman valdes Sofia Berggren.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Till justerare valdes Niklas Stavegård och Malin Sahlberg.

6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

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

Rikard Silverfur informerade årsstämman om att kallelse delas ut till samtliga medlemmar 2018-05-03, det vill säga 14 dagar innan stämman. Därmed har stämman blivit utlyst i behörig ordning.

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden (se bilaga A) fastställdes igenom avprickning av närvarande medlemmar och det konstaterades att vid stämman var 28 röstberättigade närvarande, ingen fullmakt hade inkommit.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Föreningens ordförande Rikard Silverfur samt kassör Sofia Berggren föredrog årsredovisningen för 2017.
Därefter lades årsredovisningen till handlingarna.

9. Föredragning av revisionsberättelse

Föreningens lekmannarevisor Rikard Bergman berättade vad han som lekmannarevisor gör, och vad föreningens professionella revisor gör. Han föredrog

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

revisionsberättelsen och föreslog att stämman fastställer resultat- och balansräkning, samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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 2017.

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

Valberedningen föreslog att arvoderingen ska vara samma som förra året, dvs ett prisbasbelopp (45 500 kr för 2018) där 4000 kr inklusive sociala avgifter går till ordförande, och 2000 kr inklusive sociala avgifter går till kassören. Resterande belopp används till social aktivitet för hela styrelsen med respektive.

Valberedningen föreslog att auktoriserade revisorn arvoderas enligt gängse debitering samt att inget arvode utgår för föreningens lekmannarevisor eller lekmannarevisors-suppleant. Stämman antog valberedningens förslag.

14. Stadgeändring – andra läsningen

Lagen om ekonomiska föreningar har ändrats vilket tvingar föreningen att ändra våra stadgar. Rikard Silverfur föredrog de främsta ändringarna. Beslut om ändring av stadgar måste ske vid två på varandra följande möten. Andra läsningen av förslag till ändring av stadgar antogs av stämman.

15. Motioner

En motion hade inkommit från Pasi Berggren nr 142 gällande laddstolpar. (Se bilaga B) Pasi läste upp sin motion, och ordförande föredrog styrelsens svar.

Efter diskussion enades stämman om följande jämkade förslag från styrelsen:

Stämman uppdrar åt styrelsen att ta fram förutsättningar för laddplatser på övre parkering och garageplan, baserat på efterfrågan hos medlemmar och en noggrann undersökning av föreningens elsystem. Styrelsen ska också undersöka möjligheten att få investeringsstöd för laddstation via Klimatklivet.

3 medlemmar röstade för motionen. Övriga röstade för styrelsens förslag.

2
PS
LS

16. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Andreas Bofjäll föredrog valberedningens förslag till styrelseledamöter och suppleanter:

Ordinarie ledamot: Sofia Berggren (omval, två år, till 2020)
Ordinarie ledamot: Andreas Bofjäll (nyval, två år, till 2020)
Ordinarie ledamot: Åsa Selander (nyval, två år, till 2020)
Ordinarie ledamot: Rikard Silverfur (omval, ett år, till 2019)
Ordinarie ledamot: Niklas Stavegård (nyval, två år, till 2020)
Suppleant: Erika Liljendahl (nyval, två år, till 2020)

Sedan tidigare är följande vald:

Suppleant: Mia Häggström (vald till 2019)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

17. Val av revisorer

Andreas Bofjäll föredrog valberedningens förslag till revisorer:

Auktoriserad revisor: Mats Örtengren (LR Revision) – (omval ett år)
Lekmannarevisor: Rikard Bergman – (omval ett år)
Lekmannarevisorssuppleant: Roger Karlsson – (omval ett år)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

18. Val av skönhetsråd

Andreas Bofjäll föredrog valberedningens förslag till skönhetsråd:

Norrgården: Lena Åkerstedt Aleksic (nr 90) – (nyval ett år)
Sörgården: Anna Bofjäll (nr 106) – (omval ett år)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

19. Val av valberedning

Stämman föreslog val av valberedning:

Ola (omval ett år)
Anna Bofjäll - (nyval ett år)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

3



20. Grannsamverkan

Det finns en mejllista man kan skriva upp sig på om man vill ha information om grannsamverkan. Man kan maila till styrelsen om man vill bli uppsatt på mejllistan. Mats Mannheim och Jaana Starck kvarstår som representanter för grannsamverkan.

21. Stämmans avslutande

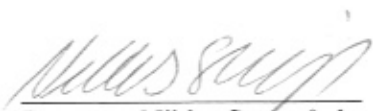
Ordförande tackade de närvarande medlemmarna och förklarade stämman avslutad.



Rikard Silverfur
Stämмоordförande



Sofia Berggren
Protokollförare



Justerare: Niklas Stavegård



Justerare: Malin Sahlberg

Motion till BRF Slagan föreningsstämma 2018-05-17

Montering av laddstolpar för elbilar på övre parkeringen

Bakgrund:

Föreningen har redan bestämt att medlemmar ska ha möjlighet att få laddstolpar monterade för sina elbilar/laddhybrider. Denna möjlighet verkar dock endast finnas om man har parkering på garageplan. Jag tycker att alla ska ha den möjligheten!

Om man ska köpa ny eller begagnad bil så kommer de flesta att överväga alternativet elbil/laddhybrid pga miljö och ekonomiaspekter. Dessa kräver dock en laddstolpe för att kunna användas på ett miljömässigt och ekonomiskt sätt.

Förslag till beslut:

Föreningen hjälper till att montera laddstolpar på övre parkeringen för de medlemmar som behöver detta och ser till att eventuella elcentraler m.m. finns tillgängligt så att detta blir möjligt.

Jag föreslår föreningsstämman att besluta enligt förslaget.

Sollentuna 2018-04-17

Pasi Berggren

Linnés väg 142

Styrelsens svar och förslag till beslut

Det stämmer som motionären skriver att föreningen har fattat beslut om att medlemmar ska ha möjlighet att ladda el-/hybridbilar på garageplan.

Föreningen har idag en undercentral + 2 laddstolpar installerade med möjlighet att installera ytterligare laddplatser vid behov på garageplan.

Debitering sker enligt fastställt schablonbelopp för att täcka elförbrukning och installation av laddbox.

Motionären föreslår att den möjligheten även ska finnas för den övre parkeringen.

Styrelsens svar

Styrelsen delar motionärens bakrundsbeskrivning.

Anledning till att möjligheten idag endast finns på garageplan är

- efterfrågan från medlemmarna då enbart var för de 2 platser på garageplan som installerats
- styrelsen ansåg att utbyggnad bör ske successivt då laddtekniken utvecklas snabbt
- det fanns osäkerhet om befintliga säkringar och elsystem klarade av effektuttag även på övre parkering

Styrelsens förslag till beslut

Föreningens elsystem behöver undersökas mer noggrant för att avgöra om det klarar av en utbyggnad av laddplatser på övre parkering. Undersökning gällande efterfrågan hos medlemmar behöver uppdateras.

Stämman beslutar att

- uppdrar åt styrelsen att ta fram en utbyggnadsplan för laddplatser för övre parkering och garageplan. Planen ska baseras på efterfrågan hos medlemmar och en noggrann undersökning av föreningens elsystem.
- Samma finansierings- och debiteringsprincip som för befintliga laddplatser ska gälla för kommande utbyggnad
- Styrelsen ska undersöka om stöd kan hämtas från Klimatklivet el dyl.