

Ordinarie föreningsstämma

Datum: Onsdag 27 maj kl 19.00

Plats: Jakobsbergs gård, södra flygeln

Närvarande: M Mahmudul Haque, Ergul Araz, Cem Kizilirmak, Dilaver Akkus, Eva Klingborg, Åke Kriström, Mikael Eklund, Patricia Thunqvist, Jean Häckinge, Helena Göransdotter, Sedigheh Nazari Setayesh, Karl Johan Rahm, Cornelia Stark, Adam Dahlström, Bertil Rydergren, Maria Ingela Tång, Nasser Adem, Mattias Heimann, Yakoub Nashef, Mats Ljus, Irene Lennfalk, Ava Setayesh, Magda Macias Stark

1 Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Bertil Rydergren förklarade stämman öppnad

2 Godkännande av dagordningen

Stämman beslöt godkänna dagordningen.

3 Val av stämмоordförande

Bertil Rydergren valdes enhälligt till ordförande.

4 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Helena Göransdotter utseddes av ordförande till sekreterare.

5 Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare

Mikael Eklund och Mats Ljus

6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Utdrag ur våra stadgar, §29:

"Kallelsen ska utfärdas personligt till samtliga medlemmar genom utdelning eller genom postbefordran senast **fyra veckor** före ordinarie stämma och **två veckor** före extra föreningsstämma, dock tidigast **sex veckor** före stämman"

Kallelsen till stämman delades ut den 28 april vilket var fyra veckor och 1 dag före stämman. Stämman beslöt därför att stämman var behörigen utlyst. Kallelse har även publicerats på föreningens hemsida.

7 Fastställande av röstlängd

Av föreningens 43 röstberättigade medlemmar var 19 närvarande vid stämmans början.

8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Föreningens Årsredovisning fanns tillgänglig via e-post av Helena Göransdotter från den 7 maj, samt varit tillgänglig via hemsidan sedan 7 maj. Bertil Rydergren läste upp årsredovisningen.

Förklaring för medlemmarna gällande skillnaderna mellan K2 och K3 och avskrivningar.

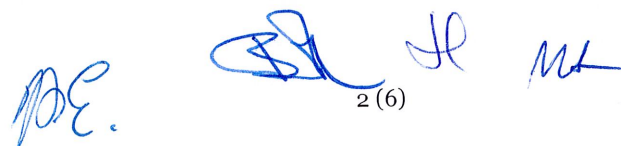
Not 3, Fastighetsskötsel. I noten saknas det redovisning för det som är planerat underhåll på konto 4301 vilket borde ha redovisats. Driftskostnader är 8 076 750 men i Not 3 redovisas endast 2 203 235. Differensen 5 873 515 är konterat på planerat underhåll, dvs. konto 4301.

Styrelsen kontakter ekonomiska förvaltaren, Nabo samt vår revisor för att rätta till dessa fel.

Driftskostnader	3	-8 076 750
-----------------	---	------------

Not 3, Fastighetsskötsel	2019
Besiktning och service	41 907
Bredband	2 563
Fastighetsel	85 787
Fastighetsförsäkringar	52 732
Fastighetsskatt	77 112
Fastighetsskötsel	0
Fjärrvärme	807 839
Grovsopor, tidningar	31 891
Kabel-TV	15 270
Snöskottning	60 849
Sophämtning	92 826
Städning	111 480
Tomträttsavgäld	209 700
Trädgårdsarbete	51 503
Vatten	167 041
Övrigt	394 735
Summa	2 203 235

Vernr.	Bokföringsdag	Text	Kontering	Saldo
✓ 25-190030	2019-02-05	Växthuset Utveckling AB	1 308,00 kr	1 308,00 kr
✓ 25-190193	2019-02-05	Växthuset Utveckling AB	-1 308,00 kr	0,00 kr
✓ 25-190119	2019-06-25	498226, Kumla Fasadteam	15 036,00 kr	15 036,00 kr
✓ 25-190120	2019-06-25	498199, Kumla Fasadteam	1 068 750,00 kr	1 083 786,00 kr
✓ 25-190132	2019-07-08	507730, Kumla Fasadteam	1 068 750,00 kr	2 152 536,00 kr
✓ 25-190190	2019-07-08	Kumla Fasadteam	2 156,00 kr	2 154 692,00 kr
✓ 25-190195	2019-08-23	526982, Kumla Fasadteam	78 038,00 kr	2 232 730,00 kr
✓ 25-190196	2019-08-23	526903, Kumla Fasadteam	1 138 750,00 kr	3 371 480,00 kr
✓ 25-190197	2019-09-02	532072, Kumla Fasadteam	8 640,00 kr	3 380 120,00 kr
✓ 25-190198	2019-09-11	542205, Kumla Fasadteam	2 588,00 kr	3 382 708,00 kr
✓ 25-190199	2019-09-13	543350, Kumla Fasadteam	1 081 250,00 kr	4 463 958,00 kr
✓ 25-190216	2019-09-30	549848, Kumla Fasadteam	7 619,00 kr	4 471 577,00 kr
✓ 25-190225	2019-10-21	Kumla Fasadteam	34 438,00 kr	4 506 015,00 kr
✓ 25-190226	2019-10-21	Kumla Fasadteam	1 081 250,00 kr	5 587 265,00 kr
✓ 25-190248	2019-11-28	Kumla Fasadteam	286 250,00 kr	5 873 515,00 kr
Totalt: 15 verifikationer		Summa/Saldo/UB	5 873 515,00 kr	5 873 515,00 kr



 2 (6)

På sidan 5 i Årsredovisningen saknas ett minustecken ("-") framför det belopp som balanseras i ny räkning".

Resultatdisposition

Till föreningsstämmans förfogande står följande medel:

Balanseras i ny räkning-4 125 861

Balanserat resultat	285 782
Årets resultat	-5 316 144
Totalt	-5 030 361

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande

Reservering fond för yttre underhåll	-300 000
Att från yttre fond i anspråk ta	1 204 500
Balanseras i ny räkning	4 125 861

Alla siffror i årsredovisningen är korrekta, det saknade minustecknet är ett skrivfel.

Styrelsen kontaktar ekonomiska förvaltaren, Nabo samt vår revisor för att rätta till dessa fel.

9 Föredragning av revisorns berättelse

Revisionsberättelsen från Gotting Revision AB fanns tillgänglig via e-post av Helena Göransdotter från den 7 maj, samt varit tillgänglig på hemsidan. Dess uttalanden lästes upp av Bertil och lades sedan till handlingarna.

10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Som tidigare framgår under punkt 8 finns fel i årsredovisningens Not 3 (sid11) som det finns en hänvisning till i Resultaträkningen (sid6). Stämman beslöt dock att fastställa 2019 års resultat- och balansräkning under förutsättning att den saknade raden "Planerat underhåll" infogas i Not 3 och summeringen, 2019 & 2018 ändras enligt nedan och därmed överensstämmer med motsvarande rad i Resultaträkningen.

	2019	2018
Planerat underhåll	5 873 515,00	61 557,00
Summa	8 076 750,00	2 165 816,00

11 Beslut om resultatdisposition

Som tidigare framgår under punkt 8 finns felskrivningar i årsredovisningen under "Resultatdisposition" på sid 5. Stämman beslöt dock att godkänna styrelsens förslag om resultatdisposition under förutsättning att texten ändras och lyder enligt följande:

Till föreningsstämmans förfogande står följande medel:	
Balanserat resultat	285 782,00
Årets resultat	-5 316 144,00
Totalt	-5 030 362,00
Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande	
Reservering fond för yttre underhåll	-300 000,00
Att från yttre fond i anspråk ta	1 204 500,00
Balanseras i ny räkning	-4 125 862,00

12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslöt att ge den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

13.1 Förslag till arvode:

Förslag från Karl Johan Rahm samt Ingela Tång om ett sammanlagt årsarvode på 2.5 prisbasbelopp (det prisbasbelopp som gäller på utbetalningsdagen, f.n. 47 300 kr) från maj till maj nästa år.

Stämman beslöt att godkänna förslaget om 2.5 prisbasbelopp.

Arbetsgivaravgifter på 31,42 procent tillkommer.

13.2 Revisorns arvode: Enligt faktura.

Stämman beslöt enhälligt att godkänna detta.

14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

14. Valberedare Ingela Tång och Karl Johan Rahm föreslog att styrelsen ska bestå av 6 ordinarie ledamöter och av 2 suppleanter. Enligt våra stadgar kan styrelsen bestå av som minst 5 ledamöter och som mest 7 ledamöter med högst 3 suppleanter.

Stämman beslöt enhälligt godkänna antalet ledamöter enligt valberedningens förslag.

14.2 **Till ledamöter föreslogs till omval:** Helena Göransdotter, Åke Kriström, Bertil Rydergren och Ava Setayesh

Till ledamöter föreslogs för nyval: Patricia Thunqvist och Diana Magdalena Macias Stark.

Till suppleanter föreslogs: Irene Lennfalk (omval) och Vegard Skogheim (nyval)

HE



4 (6)



MS

Stämman beslöt att välja de föreslagna ledamöterna och suppleanterna till styrelsen.

15 Val av revisor och revisorssuppleanter

Styrelsen föreslog att vi åter väljer Gotting Revision AB. Stämman beslöt enhälligt godkänna valet. Styrelsen ser över val av revisor för att ev byta revisorsfirma på sikt.

16 Val av valberedning

Stämman beslöt enhälligt välja Karl Johan Rahm och Ingela Tång.

17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

Motion från Helena Göransdotter och Ingela Tång om att BRF upplåter marken lilla lekplatsen till odlingslådor. Styrelsens svar: Styrelsen är positiva till detta under förutsättning att det utses en ansvarig som är kontaktperson mellan odlingsgruppen och styrelsen, samt att regler och stadgar tas fram innan verkställande som ska godkännas av styrelsen. Inga kostnader kommer att drabba föreningen eller dess medlemmar. Vi låter årsstämman rösta om förslaget. Stämman röstar ja till detta.

Motion från Mats Ljus om att ta bort sandlådan i stora lekparken och ersätta med antingen ute-gym eller en murad grillplats. Alternativt utse någon som kan ansvara för sandlådan. Styrelsens svar: Styrelse avslår förslaget om grillplats i en lekpark av säkerhetsskäl. Gällande ute-gym har vi flera i närheten av vårt område som är av utmärkt kvalitet som vi hänvisar till. Styrelsen har inga synpunkter på att ta bort sandlådan, vi låter årsstämman rösta om det förslaget. Då sanden i sandlådan nyligen är bytt tar Mats Ljus tillbaka sitt förslag. Sandlådan får vara kvar.

Motion från Mats Ljus om att ordna en murad grillplats vid uteplatsen De dansande flickorna. Styrelsens svar: Styrelsen avslår med följande motivation att allmänna utegrillar missbrukas eftersom ingen tar ansvar och de bli snabbt ohygieniska och ingen kommer vilja använda dem. Av hygieniska skäl avslår vi motionen.

Motion från Cornelia Stark om att upplåta mark utanför balkonger till odling, 2x2 meter. Styrelsens svar: Lägenheterna som ägs/hyrs idag är utan tomträtt. Motionen avslås.

18 Stämmans avslutande

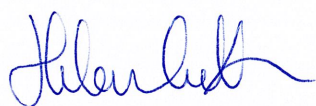
Bertil tackade de närvarande för deras uppmärksamhet och avslutade därmed stämman kl. 21.00.

MR

MR

J

Sekreterare:



Helena Göransdotter

Ordförande:



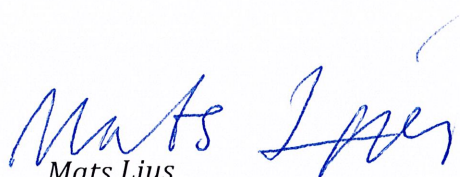
Bertil Rydergren

Justerare:



Mikael Eklund

Justerare:



Mats Ljus