

Ordinarie föreningsstämma

9 (t.o.m. §7)

Datum: onsdagen den 25 maj 2016
Plats: Jakobsbergs gård, Norra flygeln
Närvarande: Satoko Matsushita, Margret Karsch, Jadranka Bacić, Marek Lewicki (t.o.m. §16), Åke Kriström (fullmakt), Rahma Ballouti, Mikael Eklund, Carina Österberg (t.o.m. §7), Elisabet Jonsson, Per Edwin Berger, Jean Häckinge, Helena Göransdotter, Karl-Johan Rahm, Cornelia Macias Stark, Inga-Britt Högström, Tina Kruhsberg & Bertil Rydergren, Torbjörn Andersson, Nasser Adem (t.o.m. §14.1), Yakoub Nashef, Hanna & Mats Ljus, Irene & Peter Lennfalk.

Ej närvarande: Björn Hesselgren, Adam Dahlström, Maksudur & Dalia Rahman, Anna Tranberg, Ylva Köhncke, Dejan Bacic, Maria Lewicka, Ergül Araz, Bengt & Eva Eriksson, Dilaver Akkus & Cem Kizilirmak, Manahil Abdumaseeh & Sabah Jarjis, Eva Klingborg, Abdolsaheb Rahimzadagan, Mohammed Abdelkhalik & Semira Nuru, Eva Wallsten, Hazem Al Saleh, Predrag Ninic, Kaleb Meles, Adina Berlin, Christoffer Berger, Berith Jansson, Viktor Bragd, Jonas Hesselgren, Sedigheh Setayesh, Khalil Agha, Jesus Macias, Fireweini Gebregiorgis, Ingela Tång, Nesra Ali, Mattias Heimann.

- 1 Stämmans öppnande**
Föreningens ordförande Bertil Rydergren förklarade stämman öppnad kl. 19.40.
- 2 Godkännande av dagordningen**
Bertil föreslog att vi ändrar dagordningen så att föredragning av revisorns berättelse (§9) behandlades före föredragning av styrelsens årsredovisning (§8), samt att vi först röstar om antal och sedan om själva ledamöterna (§14).
Stämman **beslöt** godkänna de föreslagna ändringarna.
- 3 Val av stämмоordförande**
Bertil Rydergren valdes enhälligt till ordförande.
- 4 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**
Elisabet Jonsson utseddes av ordförande till sekreterare.
- 5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare**
Margret Karsch och Helena Göransdotter valdes.

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 två veckor före ordinarie stämma och en vecka före extra föreningsstämma, dock tidigast fyra veckor före stämman.”

Kallelsen till stämman delades ut den 11 maj. Stämman **beslöt** därför att stämman var behörigen utlyst.

7 Fastställande av röstlängd

Av föreningens 42 medlemmar var 21 närvarande vid stämmans början, fr.o.m. §9 var 19 medlemmar närvarande.

9 Föredragning av revisorns berättelse

Revisionsberättelsen från Christina Gotting AB delades ut den 11 maj. Dess uttalanden lästes upp av kassören och lades sedan till handlingarna.

8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Föreningens Årsredovisning delades ut den 11 maj.

Kassör Mikael Eklund gick igenom Årsredovisningen. Årets resultat blev ett överskott med 484 184 kr, som bl.a. beror på att kallvattenröret ännu inte har kunnat ersättas. Styrelsen föreslår att -125'000 kr inspråkats av och 400'000 kr reserveras till **underhållsfonden**. I ny räkning överförs -116'442 kr. Underhållsfonden uppgår till 566'000 kr. Årsredovisningens sista sida innehåller en **Likviditetsanalys**. Den placeras här (efter alla signaturer) då den inte ingår i K2. K2 är den modell för redovisning som Brf Lyran har. Efter frågor och diskussion beslöt stämman gå vidare till nästa punkt.

10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman **beslöt** att fastställa 2015 års resultat- och balansräkning såsom uppställda i Årsredovisningen, sidorna 5-7.

11 Beslut om resultatdisposition

Styrelsen föreslog (Årsredovisningen, sidan 4) att reservera 400'000 kr från 2015 års resultat till underhållsfond samt att -116'442 kr överförs i ny räkning.

Stämman **beslöt** godkänna styrelsens förslag om resultatdisposition.

12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman **beslöt** med 18 röster för och 1 emot att ge den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

13.1 **Valberedningens förslag till arvode:** Såsom vid förra stämman, ett sammanlagt årsarvode på 2 prisbasbelopp (det prisbasbelopp som gäller på utbetalningsdagen, f.n. 44'300 kr) från maj till maj nästa år. *Arbetsgivaravgifter på 31,42 procent tillkommer.*

Stämman **beslöt** enhälligt godkänna valberedningens förslag.

13.2 **Revisorns arvode:** Enligt den föreslagna revisorns debitering (f.n. 10'000 kr) för sitt arbete. Stämman **beslöt** enhälligt att godkänna detta.

14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

14.1 Valberedare Mats Ljus föreslog att styrelsen ska bestå av 6 ordinarie ledamöter och av 2 suppleanter.

Stämman **beslöt** enhälligt godkänna antalet ledamöter enligt valberedningens förslag.

14.2 **Till ledamöter föreslogs till omval:** Torbjörn Andersson, Mikael Eklund, Elisabet Jonsson, Bertil Rydergren. Till ledamöter föreslogs för **nyval:** Helena Göransdotter och Karl-Johan Rahm.

Till suppleanter föreslogs: Mattias Heimann (nyval) och Åke Kriström (omval).

De nya ledamöterna Helena Göransdotter och Karl-Johan Rahm presenterade sig.

Stämman **beslöt** med 18 röster för och 1 emot att i grupp välja de föreslagna ledamöterna och suppleanterna till styrelsen.

15 Val av revisor och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslog att vi åter väljer den auktoriserade revisorn Christina Gotting som revisor. Stämman **beslöt** enhälligt godkänna valet av Christina Gotting som revisor.

Stämman **beslöt** att inte välja någon revisorssuppleant, eftersom brf:s omsättning gör det nödvändigt för oss att anlita en auktoriserad revisor.

16 Val av valberedning

Stämman **beslöt** enhälligt välja Mats Ljus och Ylva Köhncke.

17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende**17.1 Vill att stämman i §10 beslutar om fastställande av BR och RR avseende redovisning av ekonomi i BRF för att vara mer transparent och begriplig**

Marek vill att årsredovisningen ska vara mera begriplig och innehålla flera nyckeltal.

Styrelsens svar Styrelsen hänvisar till årsredovisningen där både flerårsöversikt med nyckeltal och likviditetsanalys finns.

Styrelsen föreslår att motionen lämnas utan åtgärd.

Stämman **beslöt** enhälligt godkänna styrelsens svar.

17.2 Vill att stämman om hänskjutna frågor ang. byte av fönster och fönsterdörrar samt ny puts med tilläggsisolering för 2015/2016

Marek vill att styrelsen ska presentera underhållsplan och hur budgetera för byte av fönster och fönsterdörrar samt ny puts och isolering.

Styrelsens svar Vår Underhållsplan kommer, som tidigare år, att delas ut i samband årsstämman och det finns då möjlighet att ställa frågor. I princip är det medlemmar som ansvarar för fönster och balkongdörr. Föreningen ansvarar för fasad i övrigt. Att tilläggsisolera fasad kräver att fönster flyttas alt. byts ut. Den totala kostnaden för föreningen är därför beroende av andra beslut.

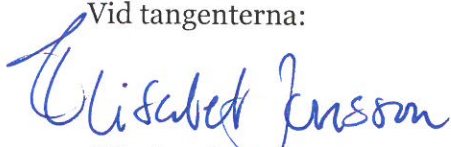
Styrelsen föreslår att motionen lämnas utan åtgärd.

Stämman **beslöt** enhälligt godkänna styrelsens svar.

18 Stämmans avslutande

Bertil tackade de närvarande för deras uppmärksamhet, inbjöd till bensträckare (för presentation av budget och underhållsplan efter pausen) och avslutade därmed stämman kl. 20.37.

Vid tangenterna:


Elisabet Jonsson

Ordförande:


Bertil Rydergren

Justerare:


Margret Karsch

Justerare:


Helena Göransdotter