

Ordinarie föreningsstämma

Datum: Torsdagen 23 maj kl 19.00

Plats: Jakobsbergs gård, huvudbyggnaden

Närvarande:

Md Mahmudul Haque, Chem Kizilirmak, Dilaver Akkus, Eva Klingborg, Åke Kriström, Mohammed Abdelkhalik, Mikael Eklund, Carina Österberg, Klara Ekstam, Siri Kristiansson, Vegard Skogheim, Jean Häckinge, Helena Göransdotter, Nicklas Blidfors, Sedigheh Nazari Setayesh, Ava Setayesh, Cornelia Stark, Jesus Macias Carrasco, Adam Dahlström, Bertil Rydergren, Tina Rydergren, Ingela Tång, Nasser Adem, Mattias Heimann, Yakoub Nashef, Mats Ljus, Irene Lennfalk, Peter Lennfalk

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

Mats Ljus och Niklas Blidfors.

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 12 april vilket var sex veckor före stämman. Stämman beslöt därför att stämman var behörigen utlyst. Kallelse har även publicerats på föreningens hemsida.

7 Fastställande av röstlängd

Av föreningens 64 medlemmar var 27 närvarande vid stämmans början.

8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Föreningens Årsredovisning fanns tillgänglig via mail av Mikael Eklund/Helena Göransdotter från den 7 maj, samt varit tillgänglig via hemsidan sedan 7 maj. Mikael Eklund läste upp årsredovisningen.

9 Föredragning av revisorns berättelse

Revisionsberättelsen från Christina Gotting AB fanns tillgänglig via mail av Mikael Eklund/Helena Göransdotter från den 7 maj, samt varit tillgänglig på hemsidan. Dess uttalanden lästes upp av Mikael och lades sedan till handlingarna.

10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslöt att fastställa 2018 års resultat- och balansräkning

11 Beslut om resultatdisposition

Styrelsen föreslog (Årsredovisningen, sidan 6) att reservera 585 782 kr från 2018 års resultat till underhållsfond.

Stämman beslöt godkänna styrelsens förslag om resultatdisposition.

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: Såsom vid förra stämman, ett sammanlagt årsarvode på 2 prisbasbelopp (det prisbasbelopp som gäller på utbetalningsdagen, f.n. 46.000 kr) från maj till maj nästa år.

Arbetsgivaravgifter på 31,42 procent tillkommer.

Stämman beslöt enhälligt godkänna förslaget.

13.2 Revisorers arvode: Enligt faktura.

Stämman beslöt enhälligt att godkänna detta.

14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

14.1 Valberedare Ingela Tång och Karl Johan Rahm föreslog att styrelsen ska bestå av 7 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: Klara Ekstam, Helena Göransdotter, Åke Kriström och Bertil Rydergren

Till ledamöter föreslogs för nyval: Mattias Heimann, Ava Setayesh och Mahmudul Haque

Till suppleanter föreslogs: Irene Lennfalk (omval)

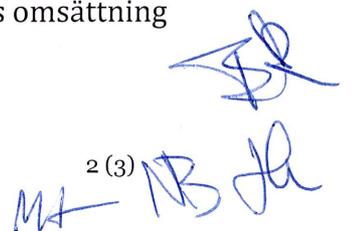
De nya ledamöterna presenterade sig.

Stämman beslöt att 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 Karl Johan Rahm och Ingela Tång.

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

Motion inför årsstämma 2019 har inkommit från Ava Setayesh, Ålgrytevägen 53, lägenhet 1103.

- Utomhusbänkarna och borden på grillområdet vid "dansande flickorna" statyn (Ålgrytevägen 53). Dessa bänkar och bord har blivit väldigt slitna och smutsiga och ger ett trist intryck när man går dit. Därför föreslår jag att föreningen byter ut dem med nya bänkar och bord.

Utdrag från våra stadgar: §26

Medlem som önskar lämna förslag till stämma ska anmäla detta senast 31 mars eller inom den senare tidpunkt styrelsen kan komma att bestämma.

Ava Satayesh inte är medlem i vår föreningen. Ava är dock myndig och boende/skriven på adress i vår förening och dotter till en medlem. Motion ska för att vara giltig dock vara inlämnad och underskriven av medlem.

Vi i styrelsen tycker dock att detta är en bra motion och tar med oss denna inför den planerade upprustningen av vår trädgård år 2020

18 Stämmans avslutande

Bertil tackade de närvarande för deras uppmärksamhet och avslutade därmed stämman kl. 20.15.

Vid tangenterna:

Helena Göransdotter

Ordförande:

Bertil Rydergren

Justerare:



Nicklas Blidfors

Justerare:

Mats Ljus