



PROTOKOLL

2012-06-03

Ordinarie föreningsstämma

- Datum:** tisdagen den 21 maj 2013
- Plats:** Jakobsbergs gård, Södra flygeln
- Närvarande:** Maksudur Rahman, Anna Tranberg (t.o.m. §6, fullmakt lämnad), Aref Bayat, Marek Lewicki, Cem Kizilirmak, Åke Kriström & Eva Klingborg, Rahma Ballouti, Mikael Eklund, Carina Österberg (t.o.m. §8 och 9), Elisabet Jonsson, Predrag Ninic, Adina Belin, Per Edwin Berger, Jean Häckinge, Viktor Bragd, Ingemar Frostander, Cornelia Macias Stark, Inga-Britt Högström, Tina Kruhsberg & Bertil Rydergren, Ingela Tång (t.o.m. §17.3) & Torbjörn Andersson, Nasser Adem, Yakoub Nashef, Mats Ljus (t.o.m. §10), Irene & Peter Lennfalk
- Ej närvarande:** Björn Hesselgren, Ivan Alegría, Dalia Rahman, Nasrin Bayat, Jadranka & Dejan Bacic, Maria Lewicka, Ergül Araz, Bengt & Eva Eriksson, Dilaver Akkus, Manahil Abdulmaseeh & Sabah Jarjis, Abdolsaheb Rahimzadagan, Mohammed Abdelkhalik & Semira Nuru, Ida Johansson, Peter Arfwedson, Kaleb Meles, Christoffer Berger, Mihai Grigore, Jonas Hesselgren, Sedigheh Setayesh, Khalil Agha, Jesus Macias, Fireweini Gebregiorgis, Nesra Ali, Cris & Liza Daquini, Hanna Ljus

- 1 Stämmans öppnande**
Föreningens ordförande Bertil Rydergren förklarade stämman öppnad kl. 19.25.
- 2 Godkännande av dagordningen**
Förslag framfördes om att ändra i dagordningen så att föredragning av revisorns berättelse (§9) behandlades före föredragning av styrelsens årsredovisning (§8).
Stämman, med undantag för Marek Lewicki, **beslöt** godkänna den föreslagna ändringen.
- 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**
Nasser Adem och Peter Lennfalk valdes.
- 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**
Utdrag ur våra stadgar, §29:

Nas
JK
EJ

”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 1 maj. Stämman **beslöt** därför att stämman var behörigen utlyst.

7 **Fastställande av röstlängd**

Av föreningens 41 medlemmar saknades 17; dvs. 24 medlemmar var närvarande vid stämmans början.

9 **Föredragning av revisorns berättelse**

Revisionsberättelsen från Christina Gotting AB delades ut den 13 maj. Den lästes upp av ordföranden.

8 **Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Styrelsens Verksamhetsberättelse och föreningens Årsredovisning delades ut den 13 maj.

Kassör Torbjörn Andersson gick igenom Årsredovisningen: årets resultat är högre än vår budget (14'000 kr istället för 7'000) men med de 125'000 kr som ska tillföras underhållsfonden gör Brf Lyran en förlust på drygt 87'000 kr. Förklaringen är dels att 2011 års arvoden kunde utbetalas först år 2012, dels två oförutsedda händelser med sprucket vattenrör och isärglidet avloppsrör.

Intäkterna från nya upplåtelser har använts till att amortera på våra lån.

10 **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman **beslöt** enhälligt att fastställa 2012 års resultat- och balansräkning såsom uppställda i Årsredovisningen, sidorna 4 och 5.

11 **Beslut om resultatdisposition**

Styrelsen föreslog (Årsredovisningen, sidan 3) att reservera 125'000 kr från 2012 års resultat till underhållsfond samt att -87'399 kr överförs till ingående balans.

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

12 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman **beslöt** efter omröstning begärd av Marek Lewicki att ge den avgående styrelsen ansvarsfrihet med 18 röster för och 1 röst emot.

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. 44'500 kr) från maj till maj nästa år. Arbetsgivaravgifter på 31,42 procent tillkommer.

Stämman **beslöt** efter omröstning begärd av Marek Lewicki att godkänna valberedningens förslag om ett sammanlagt årsarvode på 2 prisbasbelopp enligt ovan med 18 röster för och 1 röst emot.

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 Irene Lennfalk föreslog att styrelsen ska bestå av 7 ordinarie ledamöter och av 2 suppleanter. Stämman **beslöt** godkänna antalet ledamöter enligt valberedningens förslag med 18 röster för och 1 röst emot.

14.2 Till ordinarie ledamöter föreslogs till omval: Torbjörn Andersson, Elisabet Jonsson, Cem Kizilirmak, Åke Kriström, Bertil Rydergren.

Till nya ledamöter föreslogs: Viktor Bragd och Mikael Eklund.

Till nya suppleanter föreslogs: Aref Bayat och Adina Belin.

Stämman **beslöt** välja de föreslagna ordinarie ledamöterna och suppleanterna till styrelsen med 18 röster för och 1 röst emot.

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.

16 Val av valberedning

Stämman **beslöt** enhälligt välja Nasser Adem och Irene Lennfalk.

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

17.1 Vill att stämman beslutar om Miljöstugans vara eller icke vara

Mikael vill att stämman diskuterar hur den ska skötas och beslutar om den ska vara kvar eller inte.

Styrelsens svar Ordningen har blivit bättre under våren, men om stämman nu beslutar att Miljöstugan ska vara kvar och ordningen försämras, hur gör vi då?

Styrelsen håller med Mikael, men föreslår att den får i uppdrag att fortsätta följa hur ordningen efterlevs.

Stämman **beslöt** godkänna styrelsens förslag att fortsätta följa hur ordningen efterlevs.

17.2 Vill att stämman beslutar om Brf Lyran ska invända mot byggplanerna i Lyranskogen eller ej

Mikael tycker att frågan inte har direkt med förvaltningen av Brf Lyran att göra och att stämman därför bör ta ställning i frågan. Styrelsen bör respektera stämmans beslut.

Styrelsens svar Styrelsen anser att en första exploatering av parradhus som Stockholms stad har beslutat om kommer att öppna upp för en fortsatt exploatering. Föreningens främsta ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Ärendet är nu överklagat till Plan- och miljödomstolen som är den högsta instansen. Styrelsen förslår därför att ärendet får ha sin gång utan någon vidare åtgärd från vår sida

Stämman **beslöt** godkänna styrelsens förslag. Stämmomedlemmarna uttalade även sitt stöd för styrelsens handläggning av ärendet.

17.3 Vill att stämman beslutar om nya dugliga ordningsregler

Marek föreslår att Brf Lyran inför "på årsmöte nya föreningens ordningsregler som ersätter nuvarande skröpliga s.k. 'trivselregler' som är ostrukturerade, ej sammanhängande, obalanserade och kort sagt mindre bra."

Styrelsens svar Styrelsen anser fortfarande inte att förslaget stärker medlemmarnas trivsel och trygghet. Inga andra medlemmar har heller sedan förra stämman framfört synpunkter på att nuvarande Trivselregler behöver förändras. Styrelsen föreslår därför att de nuvarande Trivselreglerna fortsätter att gälla.

Stämman **beslöt** godkänna styrelsens förslag.

17.4 Motion om störningsjouren

Marek föreslår att föreningen ska träffa avtal med störningsjouren som man kan ringa och som vid behov kommer ut och säger till.

Styrelsens svar Önskemålet diskuterades på föreningens första stämma efter tillträdet (september 2011). Slutsatsen blev att behovet tack och lov inte är så stort i vår förening samt att kostnaden (minimum 5'000 kr /år och därefter ungefär 1'800 kr för varje uttryckning) var för hög. Istället informerades stämman om att det alltid går bra att ringa styrelsen, i första hand ordföranden, skulle något ändå hända. En störningsblankett är framtagen. Styrelsen har inställt sig när Marek har ringt. Styrelsen föreslår därför att Brf Lyran i Bredäng *inte* skriver avtal med någon störningsjour.

Stämman **beslöt** godkänna styrelsens förslag.

17.5 Motion om underhållsplan

Marek föreslår att Styrelsen föreställer på årsmöte en upprättat underhållsplan för 2013 enligt § 36 stadgar i pappers eller digital form.

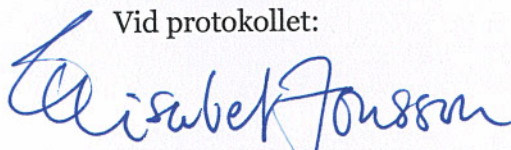
Styrelsens svar Styrelsen har sedan vi tillträdde gått igenom samtliga huskroppar. En första underhållsplan blev klar under 2012. Den uppdateras löpande och är ett underlag för vår budget. Därför har den delats ut inför stämman, liksom budgeten för år 2013. Styrelsen anser därmed att motionen är överspelad och inte kräver någon vidare åtgärd.

Stämman **beslöt** 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. 21.10.

Vid protokollet:


Elisabet Jonsson

Ordförande:


Bertil Rydergren

Justerare:


Nasser Adem

Justerare:


Peter Lennfalk