



## PROTOKOLL

2012-06-03

### Ordinarie föreningsstämma

- Datum:** onsdagen den 23 maj 2012
- Plats:** Jakobsbergs gård, Norra flygeln
- Närvarande:** Maksudur Rahman, Aref Bayat, Jadranka Bacic, Marek Lewicki (t.o.m. §2), Ergül Araz, Cem Kizilirmak, Åke Kriström & Eva Klingborg, Mohammed Abdelkhalik, Mikael Eklund, Carina Österberg, Elisabet Jonsson, Kaleb Meles, Per Edwin Berger, Jesus & Cornelia Macias, Inga-Britt Högström, Tina Kruhsberg & Bertil Rydergren, Ingela Tång & Torbjörn Andersson, Nasser Adem, Yakoub Nashef, Irene & Peter Lennfalk
- Ej närvarande:** Björn Hesselgren, Ivan Alegría, Anna Aslan, Bengt & Eva Eriksson, Rahma Ballouti, Abdolsaheb Rahimzadagan, Ida Johansson, Peter Arfwedson, Predrag Ninic, Sekandar Islamzai, Jean Häckinge, Kurt Jensen, Jonas Hesselgren, Sedigheh Setayesh, Khalil Agha, Ingemar Frostander, Fireweini Gebregiorgis, Cris & Liza Daquini, Nudarzhan Ushurov

- 1 Stämmans öppnande**  
Föreningens ordförande Bertil Rydergren förklarade stämman öppnad kl. 19.53.
- 2 Godkännande av dagordningen**  
Förslag framfördes om att ändra i dagordningen så att förslag om stadgeändring angående antal ledamöter i styrelsen (§17.4) behandlades före valet av styrelse (§14). Men eftersom det inte går att ändra stadgar under en stämma (de ska bl.a. godkännas av Bolagsverket innan de kan börja gälla) **beslöt** stämman godkänna den föreslagna dagordningen.
- 3 Val av stämмоordförande**  
Bertil Rydergren valdes 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 Irene Lennfalk 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 1 maj. Stämman **beslöt** därför att stämman var behörigen utlyst.

**7 Fastställande av röstlängd**

Av föreningens 39 medlemmar saknades 19 och en medlem lämnade stämman efter §2; dvs. 19 medlemmar var närvarande.

**8 Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Styrelsens Verksamhetsberättelse och föreningens Årsredovisning delades ut den 16 maj. Dessa lades utan anmärkningar till handlingarna.

**9 Föredragning av revisorns berättelse**

Revisionsberättelsen från Christina Gotting AB delades ut den 16 maj. De två "uttalanden" som handlar om bilden av föreningens finansiella ställning och hur vinsten ska användas samt rekommendationen om ledamöternas ansvarsfrihet lästes upp av ordföranden.

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

Stämman **beslöt** att fastställa 2011 års resultat- och balansräkning såsom uppställda i Årsredovisningen, sidorna 4 och 5.

**11 Beslut om resultatdisposition**

Styrelsen föreslog (Årsredovisningen, sidan 3) att reservera 200'000 kr från 2011 års resultat till underhållsfond samt att 23'168 kr överförs till ingående balans.

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

**12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman **beslöt** ge den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

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

13.1 *Styrelsens förslag till arvode:* Såsom vid förra stämman, ett sammanlagt årsarvode på 2 prisbasbelopp (f.n. 44'000 kr) från maj till maj nästa år. Arbetsgivaravgifter på 31,42 procent tillkommer.

Stämman **beslöt** att godkänna styrelsens förslag om ett sammanlagt årsarvode på 2 prisbasbelopp enligt ovan.

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

**14 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

14.1 Valberedarna Nasser Adem och Irene Lennfalk föreslog att styrelsen ska bestå av 7 ordinarie ledamöter och (Om intresse finns) av 3 suppleanter. Stämman **beslöt** godkänna antalet ledamöter enligt valberedningens förslag med 14 röster.

14.2 *Till ordinarie ledamöter föreslogs till omval:* Mohammed Abdelkhalik, Torbjörn Andersson, Aref Bayat, Elisabet Jonsson, Åke Kriström, Bertil Rydergren.

*Till ny ledamot föreslogs:* Cem Kizilirmak.

*Till suppleanter föreslogs till omval:* Jean Häckinge.

*Till ny suppleant föreslogs:* Nasser Adem. En tredje suppleantplats förblir därmed tom.

Stämman **beslöt** välja de föreslagna ordinarie 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** godkänna valet av Christina Gotting som revisor.

Till revisorsuppleant fanns inga förslag. I och med att vår ordinarie revisor inte är förtroendevald utan auktoriserad finns inte samma behov att välja en revisorsuppleant. Stämman **beslöt** att inte välja någon revisorsuppleant.

## 16 Val av valberedning

Stämman **beslöt** välja Irene Lennfalk och Cornelia Macias till valberedning.

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

### 17.1 Tak över cyklarna

Cornelia vill att vi bygger tak över cykelstället utanför Ålgrytevägen 57-59.

*Styrelsens svar:* Vi föreslår att styrelsen får i uppdrag att utreda behov och lämpliga platser för bättre skydd av våra cyklar.

Stämman **beslöt** godkänna styrelsens förslag att utreda behov och platser.

### 17.2 Ordnings- och trivselregler

Motionen "BRF Lyran ordnings- och trivselregler" från Marek delades i sin helhet (5 sidor) ut till alla medlemmar med kallelsen den 1 maj.

*Styrelsens svar:* Styrelsen anser inte att förslaget stärker medlemmarnas trivsel och trygghet. Styrelsen föreslår därför att de nuvarande Trivselreglerna fortsätter att gälla.

Stämman **beslöt** godkänna styrelsens förslag att vi behåller de nuvarande Trivselreglerna.

### 17.3 angående Korrigering ner månadshyra för 4:na med 60 kr sedan juni månad 2012 och återbetalning inestående pengar för en gång tid till medlemmar

Enligt information från årsmöte och extra föreningsstämma daterad 2011-10-21, del ekonomi, " månadsavgift för 4:na har blivit 60 kr för högt på Vismas avier. De kommer att kreditieras på avierna för 4:e kvartalet".

Därför att för höga avgifter med 60 kr har inte krediteras i Kv 4 2011 och Kv 1 2012 och faktiskt hände ingenting. Det finns största möjliga tystnad i ämne! Föreslås att:

A. Korrigera ner månadshyra för 4:na med 60 kr sedan juni månad 2012 och

B. Återbetala inestående pengar för en gång tid till medlemmar.

*Styrelsens svar:* Månadsavgifterna (ej hyror) för de berörda 4:orna (de som var medlemmar från ombildningen 26 maj) är korrigerade och krediteringen gjordes i oktober 2011. Motionen föranleder därför ingen åtgärd från styrelsens sida.

Stämman **beslöt** godkänna styrelsens svar att korrigering är gjord sedan länge och att motionen därför inte kräver någon åtgärd.

### 17.4 Ändring av Brf:s stadgar, §16

Motionen "Förändring av bestämmelser..." delades i sin helhet (1 sida) ut till alla medlemmar med kallelsen den 1 maj.

Styrelsens svar:

1. Ny skrivning §16, första stycket: Vi anser att nuvarande formulering är funktionell och att antalet ledamöter fungerar väl med tanke på styrelsens arbetsbelastning. Dagens antal ledamöter säkerställer även större öppenhet än om antalet skulle minska.

Styrelsen föreslår därför att stadgarnas §16, första stycket, *inte* ändras.

Stämman **beslöt** godkänna styrelsens förslag.

2. Ta bort §16, tredje stycket: Stycket talar om vilka som är *valbara* till att sitta i styrelsen (släktingar till medlemmar och som bor i Brf).

Stycket säger inte att medlemmar och släktingar *ska* sitta i styrelsen *samtidigt*.

Dessutom är jävsituationer inte konstanta utan uppstår då vissa beslut ska fattas. De kan uppstå vare sig en eller flera personer är berörda av ärendet (partiska eller kan misstänkas vara partiska). En person som är jävig får inte förbereda eller delta i beslutet av ett ärende.

Styrelsen föreslår därför att stadgarnas §16, tredje stycket, *inte* tas bort.

Vi behöver all kompetens som finns hos våra medlemmar och deras närstående.

Stämman **beslöt** godkänna styrelsens förslag.

3. Att de föreslagna ändringarna träder ikraft *omedelbart* vid dagens val av styrelseledamöter: Stämman kan inte bifalla detta förslag då det bl.a. bryter mot Bostadsrättslagen. Ändrade stadgar *måste först godkännas av Bolagsverket* innan de börjar gälla. Det är även kutym att föreningar röstar om ändrade stadgar vid *två möten* (ordinarie och extra föreningsstämma, alt. nästa års ordinarie stämma) innan de kan börja användas.

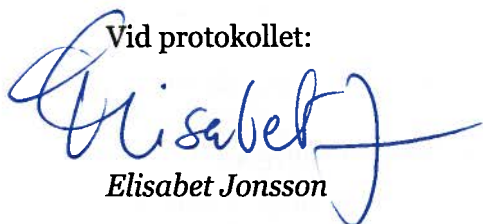
Styrelsen menar därför att de nuvarande stadgarna (antagna 2010-11-15) fortsätter att gälla för hela detta årsmöte, eftersom vi annars bryter mot Bostadsrättslagen.

Stämman **delade** styrelsens mening.

### 18 Stämmans avslutande

Bertil tackade de närvarande för deras uppmärksamhet, inbjöd till avslutning under friare former (med kaffe, thé och mackor) och avslutade därmed stämman kl. 20.55.

Vid protokollet:

  
Elisabet Jonsson

Ordförande:

  
Bertil Rydergren

Justerare:

  
Nasser Adem

Justerare:

  
Irene Lennfalk