

Ordinarie föreningsstämma

Datum: onsdagen den 27 maj 2015
Plats: Jakobsbergs gård, Norra flygeln
Närvarande: Adam Dahlström, Ylva Köhncke, Marek Lewicki, Ergül Araz (t.o.m. §17.1), Dilaver Akkus & Cem Kizilirmak, Åke Kriström, Rahma Bal-louti, Mikael Eklund, Elisabet Jonsson, Per Edwin Berger, Jean Häckinge, Viktor Bragd, Cornelia Macias Stark, Inga-Britt Hög-ström, Tina Kruhsberg & Bertil Rydergren, Torbjörn Andersson, Nasser Adem (fr.o.m. §8), Mattias Sahlberg, Yakoub Nashef, Mats Ljus.

Ej närvarande: Björn Hesselgren, Maksudur & Dalia Rahman, Anna Tranberg, Margret Karsch, Jadranka & Dejan Bacic, Maria Lewicka, Bengt & Eva Eriksson, Manahil Abdulmaseeh & Sabah Jarjis, Eva Kling-borg, Abdolsaheb Rahimzadagan, Mohammed Abdelkhalik & Se-mira Nuru, Carina Österberg, Eva Wallsten, Peter Arfwedson, Pre-drag Ninic, Kaleb Meles, Adina Belin, Christoffer Berger, Helena Göransdotter, Jonas Hesselgren, Sedigheh Setayesh, Khalil Agha, Ingemar Frostander Jesus Macias, Fireweini Gebregiorgis, Ingela Tång, Nesra Ali, Hanna Ljus, Irene & Peter Lennfalk.

† Rasmus Sundmalin

1 Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Bertil Rydergren förklarade stämman öppnad kl. 19.50.

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 **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

Mats Ljus och Adam Dahlström 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 13 maj. Stämman **beslöt** därför att stämman var behörigen utlyst.

7 Fastställande av röstlängd

Av föreningens 42 medlemmar var 19 närvarande vid stämmans början, fr.o.m. §9 var 20 medlemmar närvarande.

9 Föredragning av revisorns berättelse

Revisionsberättelsen från Christina Gotting AB delades ut den 13 maj. Dess uttalanden lästes upp av kassören och lades sedan till handlingarna.

8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Föreningens Årsredovisning delades ut den 13 maj.

Kassör Torbjörn Andersson gick igenom Årsredovisningen och berättade om konsekvenserna av att brf valt K2 för sin redovisning, där de nya reglerna för avskrivning medför att många brf gör minusresultat. Flera nya installationer har inte kunnat bokföras som investeringar utan som kostnader, i enlighet med det nya regelverket. Årets resultat blev förlust med 203'806 kr.

Styrelsen föreslår att det negativa resultatet tas från föreningens underhållsfond.

Efter frågor och diskussion beslöt stämman gå vidare till nästa punkt.

10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman **beslöt** att fastställa 2014 års resultat- och balansräkning såsom uppställda i Årsredovisningen, sidorna 4–6.

11 Beslut om resultatdisposition

Styrelsen föreslog (Årsredovisningen, sidan 3) att reservera 290'500 kr från 2014 års resultat till underhållsfond samt att -271'852 kr överförs till ingående balans.

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

12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman **beslöt** med 19 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. 44'500 kr) från maj till maj nästa år. *Arbetsgivaravgifter på 31,42 procent tillkommer.*

Marek Lewickis förslag till arvode: endast 1 prisbasbelopp och det ska vara *inklusive arbetsgivaravgifter*, dvs. mer än en halvering av arvodet.

Stämman röstade på båda förslagen. 19 medlemmar röstade på valberedningens förslag. 1 medlem röstade på Marek Lewickis förslag. Stämman **beslöt** följaktligen 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 Nasser Adem föreslog att styrelsen ska bestå av 5 ordinarie ledamöter och av 2 suppleanter. Stämman **beslöt** godkänna antalet ledamöter enligt valberedningens förslag.

14.2 **Till ledamöter föreslogs till omval:** Torbjörn Andersson, Elisabet Jonsson, Mikael Eklund, Bertil Rydergren. Till ledamot föreslogs för **nyval:** Mattias Sahlberg.

Till suppleanter föreslogs: Viktor Bragd och Åke Kriström.

Stämman **beslöt** med 19 röster för och 1 emot 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** enhälligt att inte välja någon revisorssuppleant.

16 Val av valberedning

Stämman **beslöt** enhälligt välja Mats Ljus, Marek Lewicki och Ylva Köhncke.

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

17.1 Vill att stämman beslutar om §10 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 Årsredovisningen är en köpt tjänst som ska uppfylla alla myndigheters krav. Dess saklighet granskas av vår revisor. Detta är första året Brf Lyran i Bredäng redovisar enligt K2. Alla medlemmar bör få möjlighet att läsa Årsredovisningen innan dess tydlighet ifrågasätts.

Styrelsen föreslår att motionen lämnas utan åtgärd.

Stämman **beslöt** godkänna styrelsens svar, och konstaterade att alla medlemmar kan ställa samman egna nyckeltal med hjälp av uppgifterna i Årsredovisningen.

17.2 Vill att stämman beslutar om hänskjutna frågor ang. Undehållsplan för 2015/2016

Marek vill att styrelsen presenterar underhållsplan enligt §36 i våra stadgar eftersom husen byggda 1961 åldras.

Styrelsens svar Brf Lyran i Bredängs hus är byggda åren 1964/1965. Vår Underhållsplan kommer, som tidigare år, att delas ut i samband årsstämman.

Styrelsen föreslår att motionen lämnas utan åtgärd.

Stämman **beslöt** godkänna styrelsens svar.

17.3 Vill att stämman beslutar om om e-mail adress bank tillgänglig till alla medlemmar

Marek vill att styrelsen skapar och gör tillgänglig en e-postlista för alla medlemmar i Brf Lyran.

Styrelsens svar Enligt personuppgiftslagen (PuL) får brf samla in de uppgifter som behövs för dess *administration*. Om de insamlade uppgifterna ska användas till något annat ändamål ska medlemmen få information om det vid insamlandet. Medlemmarna har rätt till en förteckning med namn och adress till alla medlemmar i brf. Den delas ut vid var årsstämma.

Styrelsen föreslår att medlemmar som är intresserade av en sådan bank själva skapar en sådan lista.

Styrelsen föreslår att motionen lämnas utan åtgärd.

Stämman **beslöt** godkänna styrelsens svar.

17.4 Vill att styrelsen budgeterar för byte av fönster och dörrar till balkonger

Mats berättar att balkongdörren och tillhörande fönster till deras lägenhet, och säkert många andras, är i väldigt dåligt skick och föreslår att brf budgeterar för renovering av dessa liksom av våra fasader.

Styrelsens svar Vår Underhållsplan kommer att delas ut i samband årsstämman. Noter för några av Mats Ljus förslag finns med.

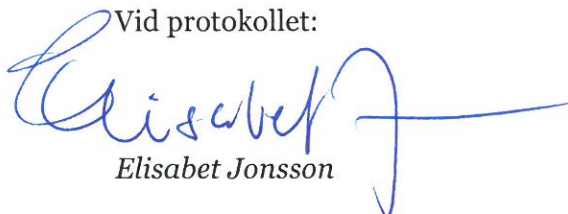
Styrelsen föreslår att styrelsen fortsätter arbetet med prioritering och projektering av det nödvändiga underhållet av Brf Lyrans hus.

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.

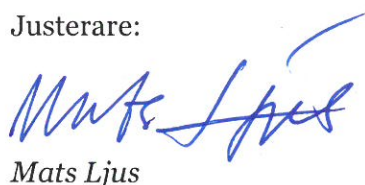
Vid protokollet:


Elisabet Jonsson

Ordförande:


Bertil Rydbergren

Justerare:


Mats Ljus

Justerare:


Adam Dahlström