

Ordinarie föreningsstämma

Datum: onsdagen den 17 maj 2017 kl 19.30
Plats: Jakobsbergs gård, Norra flygeln
Närvarande: Adam Dahlström, Ylva Köhncke, Ergul Araz, Åke Kriström, Rahma Ballouti, Mohammed Abdelkhalik, Mikael Eklund, Carina Österberg, Klara Ekstam, Per Edwin Berger, Jean Häckiinge, Helena Göransdotter, Niklas Blidfors, Cornelia Macias Stark, Inga-Britt Högström (via fullmakt), Tina Kruhsberg, Bertil Rydergren, Ingela Tång, Nesra Oumar Ali, Yakoub Nashef, Mats Ljus, 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 justeringskvinnor, tillika rösträknare**
Ylva Köhncke och Ergul Araz 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 28 april. Stämman beslöt därför att stämman var behörigen utlyst.
- 7 Fastställande av röstlängd**
Av föreningens 63 medlemmar var 21 närvarande vid stämmans början. 1 medlem har lämnat in en fullmakt.
- 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Föreningens Årsredovisning fanns tillgänglig via mail av Mikael Eklund från den 10 maj.
- 9 Föredragning av revisorns berättelse**
Revisionsberättelsen från Christina Gotting AB fanns tillgänglig via mail av Mikael Eklund från den 10 maj. Dess uttalanden lästes upp av kassören och lades sedan till handlingarna.



- 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman beslöt att fastställa 2016 års resultat- och balansräkning
- 11 Beslut om resultatdisposition**
Styrelsen föreslog (Årsredovisningen, sidan 4) att reservera 300.000 kr från 2016 års resultat till underhållsfond samt att -95.417 kr överförs i ny räkning.
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 Valberedningens förslag till arvode:** Såsom vid förra stämman, ett sammanlagt årsarvode på 2 prisbasbelopp (det prisbasbelopp som gäller på utbetalningsdagen, f.n. 44'800 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:** Mikael Eklund, Bertil Rydergren, Helena Göransdotter, Åke Kriström.
Till ledamöter föreslogs för nyval: Klara Ekstam samt Nasser Adem.
Till suppleanter föreslogs: Irene Lennfalk (nyval) och Mats Ljus (nyval).
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 Ingela Tång och Mohammed Abdelkhalik.

JK
BR

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

17.1 Motion 1: Cornelia Marcias Stark vill föreslå att trädgårdsgruppen kan leta efter platser att odla på. Detta skulle i så fall gå via Trädgårdsgruppen.

17.2 Motion 2: Tina Kruhsberg vill föreslå att alla rabatter och planteringar kring våra hus ses över och att det planteras enhetligt i hela området. Många av rabatterna är i dåligt skick och det ser skräpigt ut. Tina föreslår att frågan om huruvida vi ska odla i rabatterna och gräva upp gräsmattorna lyfts upp.

17.1 och 17.2 Stämman beslöt att trädgårdsgruppen tittar över odlingsmöjligheter etc.

17.3 Ergul Araz ställer frågan om byte av fönster. Frågan hänskjutes till styrelsen.

17.4 Yakou Nashef ställer frågan om stuprännorna när dessa blir fulla med eklöv. Frågan hänskjutes till styrelsen.

17.5 Mohammed Abdelkhalik ställer frågan om ventilationen. Grannens cigarettök kommer in trots att fönster och dörrar är stängda. Frågan om rengöring av ventilationen hänskjutes till styrelsen.

18 Stämmans avslutande

Bertil tackade de närvarande för deras uppmärksamhet och avslutade därmed stämman kl. 21.00.

Vid tangenterna:



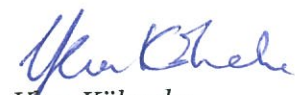
Helena Göransdotter

Ordförande:



Bertil Rydergren

Justerare:



Ylva Köhncke

Justerare:



Ergul Araz

