



Ordinarie föreningsstämma

- Datum:** tisdagen den 13 september 2011
- Plats:** Jakobsbergs gård, Norra flygeln
- Närvarande:** Ivan Alegría, Maksudur Rahman, Aref Bayat, Dejan Bacic, Marek & Maria Lewicki, Ergül Araz, Bengt & Eva Eriksson, Cem Kizilirmak, Åke Kriström & Eva Klingborg, Rahma Ballouti, Abdolsaheb Rahimzadagan, Mohammed Abdelkhalik, Mikael Eklund, Carina Österberg, Omar Belalia, Elisabet Jonsson, Predrag Ninic, Jean Häckinge, Kurt Jensen, Ingemar Frostander, Inga-Britt Högström, Tina Kruhsberg & Bertil Rydergren, Ingela Tång & Torbjörn Andersson, Nasser Adem, Irene & Peter Lennfalk
- Ej närvarande:** Björn Hesselgren, Anna Aslan, Kaleb Meles, Sekandar Islamzai, Jonas Hesselgren, Fireweini Gebregiorgis, Cris & Liza Daquini, Nudarzhan Ushurov

1 Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Torbjörn Andersson förklarade stämman öppnad kl. 20.00.

2 Godkännande av dagordningen

Efter vissa diskussioner (se §6) godkändes dagordningen.

3 Val av stämмоordförande

Torbjörn Andersson 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 Ergül Araz valdes.

6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Enligt föreningens stadgar ska ordinarie föreningsstämma hållas före maj månads utgång (§25). Då föreningen tillträdde tomträten Odd Fellow så sent (26 maj) blev det mest praktiskt att detta år hålla stämman efter sommaren. Mötesdeltagarna fick svara på frågan om de hade överseende med att mötet hölls senare än vad våra stadgar föreskriver. Den absoluta majoriteten **beslöt** att stämman kunde hållas.

Information om datumet för stämman gick ut i *Senaste nytt från Brf Lyran* den 8 juni. Inbjudan med dagordning delades ut den 1 september. Den absoluta majoriteten **beslöt** att stämman var behörigen utlyst.

- 7 Fastställande av röstlängd**
Av föreningens 33 medlemmar saknades 8; dvs. 25 medlemmar var närvarande.
- 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Då föreningen enbart ägde en mindre summa pengar som använts för avgifter till Bolagsverket, porton, kuvert m.m. har ingen formell resultat- och balansräkning upprättats. En enklare uppställning med ingående behållning, årets inkomster och utgifter samt behållning vid årets slut presenterades.
- 9 Föredragning av revisorns berättelse**
Vid 2010 års stämma beslöts att avvakta med val av revisor till dess föreningen eventuellt blev ägare till tomträtten Odd Fellow. Därför finns ingen revisionsberättelse.
- 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Beslöts att fastställa 2010 års resultat- och balansräkning efter det att de upprättats av vald revisor.
- 11 Beslut om resultatdeposition**
Beslöts att överföra 2010 års resultat till ingående balans.
- 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**
Beslöts att kalla till en extra föreningsstämma när vald revisor haft möjlighet att gå igenom styrelsens arbete och kontrollera bokföringen.
- 13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår**
Styrelsens förslag till arvode: Ett årsarvode på 2 prisbasbelopp (f.n. 42'800 kr) från maj till maj nästa år, reducerat med tiden från tillträdet till dagens datum. Arbetsgivaravgifter på 31,42 procent tillkommer.
Mötesdeltagarna fick ta ställning till om arvodet kunde beslutas nu, eller om det skulle bestämmas vid den extra föreningsstämman. Stämman **beslöt** med 21 röster mot 4 att godkänna styrelsens förslag om ett årsarvode på 2 prisbasbelopp enligt ovan.
Revisorns arvode: den föreslagna revisorn fakturerar normalt 10'000 kronor för sitt arbete. Stämman **beslöt** att godkänna detta belopp.
- 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter**
Valberedare Nasser Adem föreslog att styrelsen ska bestå av 7 ordinarie ledamöter och (Om intresse finns) av 3 suppleanter. Stämman **beslöt** godkänna antalet ledamöter enligt valberedningens förslag.
Till ordinarie ledamöter föreslogs till omval: Mohammed Abdelkhalik, Torbjörn Andersson, Aref Bayat, Mikael Eklund, Elisabet Jonsson, Åke Kriström, Bertil Rydergren.
Till suppleanter föreslogs till omval: Jean Häckinge.
Till ny suppleant föreslogs: Ergül Araz. En tredje suppleantplats förblir därmed tom.
Stämman **beslöt** välja de föreslagna ordinarie ledamöterna och suppleanterna till styrelsen.

15 Val av revisors och revisorssuppleanter

Nasser Adem presenterade den auktoriserade revisorn Christina Gotting som revisor. Mikael Eklund informerade stämman om att hon är revisor till Brf Vänfast samt att hon beräknar sina kostnader för revision av en förening såsom vår till ungefär 10'000 kronor. Om vi behöver något utöver det som normalt ingår i en revision tillkommer extra kostnader.

Stämman **beslöt** godkänna valet av Christina Gotting som revisor.

Till revisorssuppleant föreslogs Kurt Jensen.

Stämman **beslöt** godkänna valet av Kurt Jensen som revisorssuppleant.

16 Val av valberedning

Stämman **beslöt** välja Nasser Adem och Irene Lennfalk till valberedning.

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

17.1 Motion om att visa hänsyn och inte leka, spela eller föra högljudda samtal utomhus sena kvällar.

Beslöts godkänna styrelsens förslag; detta behandlas i våra Trivselregler som ska distribueras till alla boende inom kort.

17.2 Motion om föremål i trapphusen, som är en fara om brand utbryter och försvarar städning.

Beslöts godkänna styrelsens förslag; detta behandlas i våra Trivselregler som ska distribueras till alla boende inom kort.

17.3 Motion om att sätta upp skyltar för Brf Lyran i Bredäng.

Beslöts godkänna styrelsens förslag; detta läggs in i styrelsens Åtgärdslista.

17.4 Motion om sensorlampor i trapphusen.

Beslöts godkänna styrelsens förslag; detta läggs in i styrelsens Åtgärdslista; först undersöker vi vad detta kan kosta.

17.5 Motion om rensning av cyklar i källare och cykelställ.

Beslöts godkänna styrelsens förslag; detta läggs in i styrelsens Åtgärdslista.

17.6 Motion om Grannsamverkan mot inbrott.

Beslöts godkänna styrelsens förslag; vi kontaktar polisen för mer underlag och informerar sedan alla boende.

17.7 Motion om farddämpare på Odd Fellowvägen.

Beslöts godkänna styrelsens förslag; vi kontaktar de andra brf samt dagiset för att skriva ett gemensamt brev till Trafikkontoret.

17.81 Motion om retroaktivt styrelsearvode på ½ prisbasbelopp (21'400 kr) för perioden fram till ombildningen.

Beslöts att godkänna styrelsens förslag, men det är beroende av att den extra föreningsstämman godkänner revisorns intyg.

17.82 Motion om retroaktivt styrelsearvode på 1 prisbasbelopp (42'800 kr) för perioden från ombildningen fram till årsmötet.

Beslöts att godkänna styrelsens förslag, men det är beroende av att den extra föreningsstämman godkänner revisorns intyg.

18 Stämmans avslutande

Efter diskussioner om möjlighet till föreningslokal, placering av parabol m.fl. ämnen som inte tagits upp i kallelsen eller motioner avslutades stämman kl. 21.24.

Vid protokollet:

Ordförande:

Elisabet Jonsson

Torbjörn Andersson

Justerare:

Justerare:

Nasser Adem

Ergül Araz