

## Ordinarie föreningsstämma

**Datum:** onsdagen den 23 maj 2018 kl 19.30  
**Plats:** Jakobsbergs gård, huvudbyggnaden  
**Närvarande:** Mohammed Abdelkhalik, Mikael Eklund, Carina Österberg, Klara Ekstam, Siri Kristiansson, Predrag Ninic, Kaleb Meles, Oskar Rentander, Per Edwin Berger, Berith Jansson, Jean Häckinge, Helena Göransdotter, Nicklas Blidfors, Jonas Hesselgren, Matsushita Satoko Dahlström, Åke Kriström, Karl-Johan Rahm, Cornelia Stark Marcias, Bertil Rydergren, Tina Krusberg, Torbjörn Andersson, Nasser Adem, Yakoub Nashef, Mats Ljus och Irene Lennfalk.

- 1 Stämmans öppnande**  
Föreningens ordförande Bertil Rydergren förklarade stämman öppnad. Stämman inleddes med en tyst minut över vår medlem Inga-Britt Högström som avled tidigare i våras.
- 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 justeringspersoner, tillika rösträknare**  
Siri Kristiansson och Karl-Johan Rahm
- 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 25 april. Stämman beslöt därför att stämman var behörigen utlyst.
- 7 Fastställande av röstlängd**  
Av föreningens 64 medlemmar var 25 närvarande vid stämmans början.
- 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning**  
Föreningens Årsredovisning fanns tillgänglig via mail av Mikael Eklund från den 9 maj. Kassör Mikael Eklund lästa upp årsredovisningen.

**9 Föredragning av revisorns berättelse**

Revisionsberättelsen från Christina Gotting AB fanns tillgänglig via mail av Mikael Eklund från den 9 maj. Dess uttalanden lästes upp av kassören och lades sedan till handlingarna.

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

Stämman beslöt att fastställa 2017 års resultat- och balansräkning

**11 Beslut om resultatdisposition**

Styrelsen föreslog (Årsredovisningen, sidan 4) att reservera 567.000 kr från 2017 års resultat till underhållsfond.

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 Förslag till arvode:** Såsom vid förra stämman, ett sammanlagt årsarvode på 2 prisbasbelopp (det prisbasbelopp som gäller på utbetalningsdagen, f.n. 46.000 kr) från maj till maj nästa år.

*Arbetsgivaravgifter på 31,42 procent tillkommer.*

Stämman beslöt enhälligt godkänna förslaget.

**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 Mohammed Abdelkhalik 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:** Klara Ekstam, Bertil Rydbergren, Helena Göransdotter, Åke Kriström och Mats Ljus.

**Till ledamöter föreslogs för nyval:** Siri Kristiansson.

**Till suppleanter föreslogs:** Irene Lennfalk (omval) och Mikael Eklund (nyval, tidigare ledamot).

De nya ledamoten Siri Kristiansson 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 Karl Johan Rahm och Ingela Tång.

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

Inga motioner har inkommit av medlemmarna

*Utdrag ur våra stadgar där vi i två fall måste ändra våra stadgar enligt gällande lag och två fall där vi önskar ändra våra stadgar.*

**§10**

En bostadsrättsinnehavare får upplåta hela sin lägenhet i andra hand om styrelsen ger sitt samtycke.

Bostadsrättsinnehavare som önskar upplåta sin lägenhet i andra hand ska på sätt styrelsen bestämmer ansöka om samtycke till upplåtelsen.

**Vid en andrahandsuthyrning tillkommer en årskostnad om 10% av ett basbelopp.**

**Kommentar: Fetstil text har tidigare inte funnits med i stadgarna.**

**§24**

Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över av revisorerna gjorda anmärkningar ska hållas tillgängliga för medlemmarna minst **två veckor** före föreningsstämman.

**Kommentar: Detta var tidigare en vecka före föreningsstämman, enligt gällande lagkrav från Bolagsverket måste det vara två veckor.**

**§29**

Kallelse till föreningsstämman ska innehålla uppgifter om vilka ärenden som ska behandlas på stämman.

Även ärende som anmälts av styrelsen eller föreningsmedlem enligt §26 ska anges i kallelsen.

Kallelsen ska utfärdas personligt till samtliga medlemmar genom utdelning eller genom postbefordran senast **fyra veckor** före ordinarie stämma och **två veckor** före extra föreningsstämma, dock tidigast **sex veckor** före stämman.

**Kommentar: Detta var tidigare; kallelse senast två veckor före ordinarie stämma och tidigast fyra veckor före stämman samt en vecka för extra föreningsstämma. Detta är också enligt gällande lagkrav från Bolagsverket.**

**§35**

Meddelanden till medlemmarna anslås på lämplig plats inom föreningens fastighet eller genom utdelning **samt anslås på hemsidan.**

**Kommentar: Fetstil text har tidigare inte funnits med i stadgarna.**

Stämman beslut enhälligt att godkänna stadgeändringarna.

**18 Stämmans avslutande**

Bertil tackade de närvarande för deras uppmärksamhet och avslutade därmed stämman kl. 20.07.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top, the number '1052' in the middle, and the initials '3 (4) Jh' at the bottom.

2018-05-23

Vid tangenterna:



*Helena Göransdotter*

Ordförande:



*Bertil Rydergren*

Justerare:



*Siri Kristiansson*

Justerare:



*Karl-Johan Rahm*

