

**Brf
Roslagsskutan 1**

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma 5 april 2017.

Personligen närvarande 34 bostadsrättsinnehavare

Amy Giselsson, Anna Ruritz, Malin Wahlberg, Oscar Barrios, Ted Lindblom, Peter Huzelius, Bitte Hiller, Helmut Hiller, Karolin Knutsen-Öy, Lars Björk, Klaus Schmidt, Annika Jörgensen, Jörgen Ekman, Lennart Seling, Anders Dahlin, Elisabeth Silfverstolpe, Mauritz Silfverstolpe, Mia Burlin, Karin Carlson, Doris Nee, Åke Olsson, Maria Törnros, Christina Ekvall, Lena Lobelius, Hung Lizu, Charlotte Bönnelyche, Bo Westin, Ingegerd Carlsson, Ulla-Britt Edvardsson, Bengt Kull, Jimmy Pålsson, Kajsa Boberg, Jari Vaaranmaa, Christian Lindqvist, Madeleine Lindqvist.

Via fullmakt 4 bostadsrättsinnehavare

Erik Hinnerich fullmakt via Christian Lindqvist
Eva Hinnerich fullmakt via Christian Lindqvist
Anna-Lena Sjöström fullmakt via Madeleine Lindqvist
Birger Clauss fullmakt via Jari Vaaranmaa

Bilagor

Röstlängd, bilaga 1
Årsredovisning 2016 med revisionsberättelse, bilaga 2
Valberedningens förslag, bilaga 3
Styrelsens förslag till stadgeändring, bilaga 4
Motion från Erik Hinnerich samt styrelsens svar, bilaga 5/11

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Anna Ruritz, hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Dagordningens godkännande

Dagordningen för stämman fastställdes.

§ 3 Val av ordförande för stämman

Mauritz Silfverstolpe valdes till ordförande vid stämman.

§ 4 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordförande anmälde att han utsett Helmut Hiller att föra protokoll.

§ 5 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Bo Westin och Christian Lindqvist valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 6 Stämmans sammankallande

Förklarades stämman behörigen sammankallad.

Handwritten signatures and initials:
J. Sjö
M. L.
C. L.

§ 7 Röstlängdens upprättande

Röstlängd enligt bilaga 1 godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 8 Årsredovisning

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 01 01 – 2016 12 31 gick igenom och lades därefter till handlingarna.

§ 9 Revisionsberättelsen

Utdrag ur revisionsberättelsen föredrogs av revisorssuppleanten Kajsa Boberg

§ 10 Resultat- och balansräkning

Resultaträkning och balansräkning fastställdes.

§ 11 Resultatdisposition

Beslutades att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

§ 12 Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter, dvs. dels de som suttit från 2016 01 01 till årsstämman 2016 dels de vid den stämman valda som ansvarat från stämman 2016 till 2016 12 31, beviljades enhälligt ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2016 01 01 – 2016 12 31.

§ 13 Arvoden

Det redovisades från styrelsens sida att arbetet under räkenskapsåret 2016 varit betydande och betungande, trots att vissa arbetsuppgifter lagts över på ~~Det~~ av föreningen anlitate fastighetsförvaltningsbolaget, Nordstaden. Inte minst arbetet med balkong- och fönsterprojektet som påbörjades under 2016 och fortsätter under 2017.

Valberedningen har därför föreslagit en höjning från nuvarande 100 000 kr till 115 000 kr.

Stämman beslutar

att arvode till styrelsen skall utgå med 115 000, vartill kommer sociala kostnader, att fördelas mellan ledamöter och suppleanter enligt styrelsens beslut

att arvode för internrevisor skall utgå med 1 500 kr och till valberedningens ledamöter med 1 500 kr per person, till samtliga belopp tillkommer sociala kostnader

att arvodet till extern revisor skall utgå enligt löpande räkning.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter


Valberedningen, genom Lena Lobelius, presenterar sitt förslag till styrelseledamöter och suppleanter enligt bilaga 3.

Av förslaget framgår att valberedningen föreslår en utökning av styrelsen från 5 till 6 ordinarie ledamöter samt att antalet suppleanter är oförändrat 3.

Stämman beslutar

att fastställa antal ledamöter intill nästkommande årsstämma till 6 ordinarie och tre suppleanter.

att enligt valberedningens förslag välja Anna Ruritz till ordförande på två år.

skoge

 C. L.

att enligt valberedningens förslag till ordinarie ledamöter välja Helmut Hiller, Peter Huzelius och Charlotte Bönnelyche på ett år, Malin Wahlberg på två år.
att till suppleanter välja Mauritz Silfverstolpe och Jari Vaaranmaa på två år och Karolin Knutsen- Öy på ett år.

Ledamot med kvarvarande mandattid Amy Giselsson.

§ 15 Val av revisorer

Valberedningen, genom Lena Lobelius, föreslår att den externa revisorn, Mats Lethipalo, samt internrevisorn Erik Hinnerich och revisorssuppleanten omväljs.

Charlotte Bönnelyche föreslår att stämman som intern revisor skall välja Kajsa Boberg och som revisorssuppleant Bo Westin.

Stämman beslutar, efter röstning

att omvälja den externa revisorn Mats Lethipalo på ett år.

att som internrevisor välja Kajsa Boberg på ett år.

att till revisorssuppleant välja Bo Westin på ett år.

§ 16 Val av Valberedning

Stämman beslutar

att till valberedning välja

Erik Hinnerich, Lena Lobelius och Christian Lindqvist, med Erik Hinnerich som sammankallande.

§ 17 Styrelsens förslag till stadgeändring

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag till stadgeändring bil.4 samt vad som är orsaken till att ändringarna måste ske. Bland annat har ändringar i Lagen om ekonomiska föreningar medfört att våra stadgar måste justeras.

Under överläggningen framförde Christian Lindqvist förslag på att § 30 punkt 1 skall få följande lydelse:

Att svara för föreningens organisation och förvaltning av dess angelägenheter samt årligen upprätta budget och uppdatera underhållsplanen.

Stämman biträder Lindqvist förslag och beslutar,

att fastställa styrelsens förslag till nya stadgar med ändring av § 30 punkt 1 till följande lydelse

Att svara för föreningens organisation och förvaltning av dess angelägenheter samt årligen upprätta budget och uppdatera underhållsplanen.

Ordförande erinrade om att detta var första stämmobeslutet om den föreslagna stadgeändringen och att förslaget för att bli gällande skall fastställas på ännu en stämma, ordinarie eller extra.

Stef
DLL
c.L.

§ 18 Motion från Erik Hinnerich samt styrelsens yttrande över denna

Erik Hinnerich har i motionen uttryckt oro för föreningens ekonomi samt yrkat att stämman, i första hand skall besluta om en kapitalinsats, från medlemmarnas sida på 10 mkr och att i andra hand höja avgiften med 10 % för att bygga upp likvida reserver inför kommande räntehöjningar.

Styrelsen framhåller i sitt yttrande att man inte kan se några skäl för att begära en kapitalinsats.

Vad gäller yrkandet om avgiftshöjning framhåller styrelsen att det är styrelsen som fastställer budget och årsavgiften och att det förnärvarande inte är påkallat. Men styrelsen undertrycker att man inte kan utesluta att behov om avgiftshöjning kan uppstå i framtiden för att täcka kostnader för löpande förvaltning.

Styrelsen föreslår därför att stämman avslå motionens båda att-satser.

Stämman beslutar, efter överläggning,
att med röstsiffrorna 31 mot 1 avslå Erik Hinnerich motion


§ 19 Avtackning

Styrelsens ordförande avtackade Johan Lorensen, som avgått under året.

§ 20 Avslutning

Ordförande Mauritz Silfverstolpe avslutade stämman och riktade därvid ett varmt tack till föreningens alla funktionärer samt postumt till vår tidigare ordförande Jan Jonsson, som gick bort i början på 2017.

Vid protokollet



Helmut Hiller

Justeras



Mauritz Silfverstolpe



Bo Westin



Christian Lindqvist