

Protokoll

Protokoll från ordinarie årsstämma i Brf. Roslagsskutan 1 den 23 april 2015
kl. 18.30 i Föreningsgården, Larsberg, Lidingö.

1. Stämmans öppnande.

Föreningens ordförande Jan Jonsson öppnade mötet.

2. Godkännande av dagordning.

Valberedningens motion angående arvoden/ersättningar till styrelsen, valberedning och revisorer lyftes upp från punkt 17 till punkt 13 i dagordningen.

I övrigt godkändes dagordningen utan anmärkning.

3. Val av stämмоordförande.

Kerstin Frykberg Andersson från Bostadsrätterna valdes enhälligt till ordförande för stämman.

4. Anmälan av ordförandes val av protokollförare.

Ordföranden anmälde Christian Lindquist till protokollförare .

5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

Erik Hinnerich och Mauritz Silfverstolpe valdes till att justera protokollet samt vara rösträknare vid stämman.

6. Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst.

Ordföranden redogjorde för gällande stadgar och stämman konstaterade att stämman hade blivit behörigt utlyst.

7. Fastställande av röstlängd.

Stämman godkände 24 representanter, varav en fullmakt, för föreningens 63 bostadsrätter. En av representanterna hade en fullmakt. Röstkort hade delats ut vid inskrivningen.

8. Föredragande av styrelsens årsredovisning.

Ordföranden med stöd från föreningens kassör (Kajsa Boberg) gick noggrant och systematiskt igenom styrelsens årsredovisning. Ställda frågor från medlemmarna besvarades på ett nöjaktigt sätt. Ordföranden framförde sin uppfattning, att föreningen syntes vara välskött och att dess ekonomi var god.

Efter genomgång lades styrelsens årsredovisning till handlingarna.

9. Föredragande av revisorns berättelse.

Ordföranden presenterade revisorns uttalanden.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

Ordföranden presenterade föreningens resultat- och balansräkning, som bifogats kallelsen. Stämman beslöt att fastställa 2014 års resultat- och balansräkning.



11. Beslut om resultatdisposition.

Stämman godkände det vid stämman framlagda och till kallelsen bifogade förslaget till resultatdisposition.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter.

Stämman beslöt enhälligt att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

13. Beslut om arvoden år styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.

Ordföranden presenterade ärendet inklusive den till denna punkt överförda motionen (Se pkt 2 ovan.). Efter en givande diskussion och bra inlägg framfördes förslaget att till styrelsen upplåta 110.000 kr plus sociala kostnader för mandatperioden (från 2015 års stämma – till 2016 års ordinarie stämma) att fördelas mellan styrelseledamöter. Intern revisor samt ledamöter i valberedningen får 1500 kr var, exklusive sociala kostnader. Den externa revisorns kostnader betalas enligt räkning. Stämman beslutade enhälligt enligt det ovan presenterade förslaget.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Valberedningens sammankallande Erik Hinnerich presenterade ärendet angående val av styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman beslöt därefter enhälligt enligt valberedningens förslag följande:

Ordförande Jan Jonsson på 1 år. Omval.

Ledamot Karolin Knutsen-Öy på 2 år. Nyval.

Ledamot Lena Lobelius på 2 år. Nyval.

Ledamot Anna Ruritz på 2 år. Nyval.

Ledamot Christian Lindquist kvarstår på sin mandattid 1 år.

Suppleant Peter Huzelius på 1 år. Omval.

Suppleant Mauritz Silfverstolpe på 2 år. Nyval.

Suppleant Charlotte Bönnelyche kvarstår på sin mandattid 1 år.

15. Val av revisorer och revisorsuppleant.

Valberedningens sammankallande Erik Hinnerich presenterade ärendet angående val av revisorer och revisorsuppleant.

Stämman beslöt därefter enhälligt enligt valberedningens förslag följande:

Auktoriserad revisor Mats Lehtipalo enligt särskild överenskommelse på 1 år. Omval.

Internrevisor Helmut Hiller på 1 år. Nyval

Revisorsuppleant Erik Hinnerich på 1 år. Nyval.

hg
C.L.

16. Val av valberedning.

Ordföranden öppnade ärendet om val av valberedning och Erik Hinnerich föreslog följande personer att ingå i valberedningen:

Kajsa Boberg, Patrik Nowik samt Erik Hinnerich sammankallande.

Stämman beslöt enhälligt enligt Erik Hinnerichs förslag.

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

Ordförande tillsammans med Kajsa Boberg presenterade ärendet om Telias erbjudande till de boende i fastigheten om en kollektiv anslutning till sitt fibernät. Frågorna från medlemmarna var legio. Vissa kunde besvaras men dock inte alla. Av det skälet presenterades förslag hur frågan kunde hanteras vidare på ett framkomligt sätt.

Som ett första steg skall styrelsen behandla frågan angående behovet av ändring av gällande stadgar för att uppnå nödvändig legitimitet samt enligt följande:

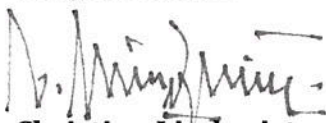
1. Telia kontaktas av föreningen(styrelsen)och informeras om medlemmarnas uppfattning och ställda frågor. En av dessa frågor bör innefatta Telias vilja och möjlighet att tillmötesgå medlemmarnas önskemål om att få Telia att stå för lägenhetsinnehavarnas eventuella kostnader för den återstående bindningstiden enligt gällande ingångna avtal med sina befintliga It-operatörer.
2. Telia utarbetar ett prospekt, som är välanpassat till medlemmarnas behov och önskemål och som skall vara så utformat, att den enskilde läsaren efter genomläsning skall kunna fatta eget relevant beslut till Telias erbjudande om sitt fibernät. Telia tillsammans med styrelsen skall se till, att prospektet vidarebefordras till samtliga boende i fastigheten.
3. Styrelsen skall vara beredd och vid behov kalla till extra stämma för att få frågan beslutad. Till stämman skall representant för Telia inbjudas och muntligen presentera förslaget samt vara beredd att svara på medlemmarnas frågor.

Stämman bordlade propositionen i dess utgångsutförande och lämnade ovan nämnda förslag till styrelsen.

18. Stämmans avslutande.

Ordföranden tackade för visat intresse och bra inlägg i de skilda frågorna och avslutade sedan stämman.

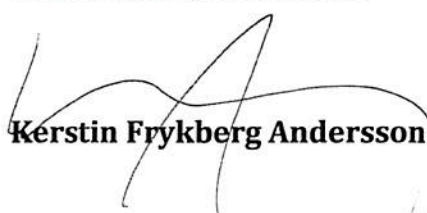
Vid protokollet


Christian Lindquist

Justeras


Mauritz Silfverstolpe

Ordförande på stämman


Kerstin Frykberg Andersson

Justeras


Erik Hinnerich