

Brf Roslagsskutan 1

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma 25 april 2018

Personligen närvarande 34 bostadsrättsinnehavare

Amy Giselsson, Birger Clauss, Anna Ruritz, Malin Wahlberg, Rita Landstedt, Bitte Hiller, Helmut Hiller, Monica Flodin, Jimmy Lindholm, Ann-Louise Sjöström, Karolin Knutsen-Öy, Pernilla Garberg, Clara Svensson, Lars Björk, Klaus Schmidt, Annika Jörgensen, Jörgen Ekman, Lennart Seling, Anders Dahlin, Eva Hinnerich, Erik Hinnerich, Karin Carlsson, Elisabeth Silfverstolpe, Mauritz Silfverstolpe, Mia Burlin, Tomas Ringdén, Mats Limnefeldt, Anita Barhag, Håkan Barhag, Doris Nee, Åke Olsson, Maria Törnros, Hizu Hung, Charlotte Bönnelyche, Bo Westin, Ingegerd Carlsson, Ulla-Britt Edvardsson, Bengt Kull, Ylva Fries Kull, Jimmy Pålsson, Kajsa Boberg, Jari Vaaranmaa, Christian Lindqvist, Madeleine Lindqvist, Karl-Gustaf Celsing.

Via fullmakt 4 bostadsrättsinnehavare

Karl Knutsen-Öy via Karolin Knutsen-Öy
Mikael Ridmark via Monica Flodin

Bilagor

Röstlängd, bilaga 1
Årsredovisning 2017 med revisionsberättelse, bilaga 2
Revisorernas berättelse, bilaga 3
Valberedningens förslag till arvoden för styrelsemöter och revisorer för nästkommande år, bilaga 4
Valberedningens förslag, bilaga 5
Styrelsens förslag till stadgeändring, bilaga 6

§ 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

Erik Hinnerich och Christian Lindqvist valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 6 Stämmans sammankallande

Förklarades stämman behörigen sammankallad.

§ 7 Röstlängdens upprättande

Röstlängd enligt bilaga 1 godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 8 Årsredovisning

Årsredovisning för räkenskapsåret 2017 01 01 – 2017 12 31, bilaga 2, kommenterades av styrelsen och lades därefter till handlingarna.

§ 9 Revisionsberättelsen

Utdrag ur revisionsberättelsen, bilaga 3, föredrogs av internrevisor Kajsa Boberg.

§ 10 Resultat- och balansräkning

Resultaträkning och balansräkning fastställdes.

§ 11 Resultatdisposition

Stämman beslutar

att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

§ 12 Ansvarsfrihet

Stämman beslutar

att styrelsens ledamöter, dvs. dels de som suttit från 2017 01 01 till årsstämman 2017 dels de vid den stämman valda som ansvarat från stämman 2017 till 2017 12 31, beviljades enhälligt ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2017 01 01 – 2017 12 31.

§ 13 Arvoden

Valberedningen har, med hänvisning till att de stora projekten nu är klara och arbetet i styrelsen under 2018 blir mindra betungande, föreslagit en sänkning från nuvarande till 115 000 kr till 100 000 kr exklusive sociala avgifter. Vidare föreslås att arvode till internrevisor skall utgå med 3000 kr exklusive sociala kostnader samt att arvode till extern revisor utgår enligt löpande räkning. Bilaga 4.

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att arvode till styrelsen skall utgå med 100 000, vartill kommer sociala kostnader

att arvode för internrevisor skall utgå med 3000 kr exklusive sociala kostnader

att arvodet till extern revisor skall utgå enligt löpande räkning.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen, genom Erik Hinnerich, presenterar sitt skriftliga förslag till styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer enligt bilaga 5.

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

I samband med presentationen presenterade valberedningen ett tilläggsförslag genom att nominera Karolin Knutsen-Öy till ordinarie ledamot och därmed kvarstå vid 6 ordinarie ledamöter och tre suppleanter.

Stämman beslutar

att styrelsen under kommande verksamhetsår skall bestå av 6 ordinarie ledamöter och tre suppleanter.

att enligt valberedningens förslag välja Bo Westin till ordförande på två år.

att enligt valberedningens förslag till ordinarie ledamöter på två år välja Helmut Hiller och Amy Giselsson

att enligt valberedningens förslag välja Karl-Gustaf Celsing , Charlotte Bönnelyche och Karolin Knutsen-Öy på ett år

att till suppleanten välja Clara Svensson på två år

Suppleant t med kvarvarande mandattid är Mauritz Silfverstolpe och Jari Vaaranmaa.

§ 15 Val av revisorer

Valberedningen, genom Erik Hinnerich, föreslår att den externa revisorn, Mats Lethipalo omväljes och till internrevisor välja Kajsa Boberg samt till revisorssuppleant välja Elisabeth Larsson.

Stämman beslutar

att omvälja den externa revisorn Mats Lethipalo på ett år.

att som internrevisor välja Kajsa Boberg på ett år.

att till revisorssuppleant välja Elisabeth Larsson på ett år.

§ 16 Val av Valberedning

Stämman beslutar

att till valberedning välja

Erik Hinnerich, Bengt Kull och Christian Lindqvist, med Erik Hinnerich som sammankallande.

§ 17 Styrelsens förslag till stadgeändring

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag till stadgeändring bil.6 som antogs i första läsningen vid stämman 2017 04 11. Då med nedanstående ändring i 30 § punkt 1.

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

Stämman beslutar

att fastställa styrelsens förslag till nya stadgar i enlighet med bilaga 6 i andra läsningen.

§ 18 Information från styrelsen

Karolin Knutsen-Öy informerar om följande punkter.

- Budget för verksamhetsåret 2018
- Nya Dataskyddsförordningen GDPR som börjar gälla 2018 05 25
- Frågan om sopsortering i fastigheten. Intresserade kan anmäla sig till Karolin Knutsen-Öy
- Inglasning av balkonger väntar på bygglov, medan frågan om uppsättning av markiser kan komma igång snabbare
- Eventuellt gym i gamla pannrummet. Bengt Kull föreslog att man gör ett hobbyrum i det utrymmet.

Mia Burlin väckte förslag om att undersöka möjligheten av att installera solceller på fastighetens tak.

Styrelsen uttalade att man kommer att behandla de framkomna förslagen i sitt fortsatta arbete.

§ 19 Avtackning

Mauritz Silfverstolpe framförde ett varmt tack till avgående ordförande, Anna Ruritz och ledamoten Peter Huzelius (ej närvarande) för deras ovärderliga insatser i föreningens tjänst och överlämnade blommor och presenter.

Charlotte Bönnellyche tackade stämмоordförande Mauritz Silfverstolpe för en väl genomförd stämma och överlämnade blommor.

§ 20 Avslutning

Ordförande Mauritz Silfverstolpe tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras

Helmut Hiller

Mauritz Silfverstolpe

Erik Hinnerich

Christian Lindqvist